

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Септември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	19084727	19084727
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11002696	-11002697
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-11002696	-11002697
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1672642	-1672642
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2207420	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	5261	-238065
2. Парични средства по безсрочни депозити	4712	13215	Общо за група III	-1667381	-1910707
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6414649	6171323
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	4712	13215			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5577114	5331285	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3262508	3277588	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15966	16328
права			към банка депозитар	529	523
дългови	2083982	2053696	към управляващо дружество	15437	15805
други	230624		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	789102	773813	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	6366216	6105098	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	15966	16331
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15966	16331
4. Други	59687	69342			
Общо за група III	59687	69342			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6430616	6187655			
СУМА НА АКТИВА	6430616	6187655	СУМА НА ПАСИВА	6430616	6187655

Дата: 07.10.2016 г.

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:
Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Актив
Отчетен период: към 30 Септември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи					I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви					1. Приходи от дивиденди	30851		30851	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1695147	1632016	1561298	1548142	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1736800	1726364	1353479	1343852
3. Разходи, свързани с валутни операции	2559	2553			3. Приходи, свързани с валутни операции	773			768
4. Други	210		109		4. Приходи от лихви	84157			74128
Общо за група I	1697916	1697916	1563960	1563960	5. Други				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					Общо за група I	1852581		1459227	
II. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
1. Разходи за материали					II. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	149404		133332						
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други	0		0						
Общо за група II	149404	149404	133332	133332	Общо за група II	0		0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1847320	1847320	1697292	1697292	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1852581		1459227	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	5261		-238065		Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1852581	1852581	1459227	1459227	ВСИЧКО (Б+Г)	1852581		1459227	

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
Отчетен период: м. Септември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	255864	257481	-1617	1377636	1373430	4206
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	9768	155	9613	8	33	-25
Получени дивиденди	0		0	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15805	-15805		17079	-17079
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		523	-523			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	5	6	-1		118	-118
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	265637	273970	-8333	1377644	1390660	-13015
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		170	-170		52	-52
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	170	-170	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	265637	274140	-8503	1377644	1390712	-13067
Д. Парични средства в началото на периода			13215			26282
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			4712			13215
по безсрочни депозити			4712			13215

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Септември 2016 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	9706533	-5111888				1346815	3247830
Салдо към началото на предходния отчетен период	19086297	-11003753			534778.5	1346815	7270507
Салдо в началото на отчетния период	19084727	-11002696			534779	2207420	6409388
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците,	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					5 261		5261
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни							
материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови							
активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	19084727	-11002696			540040	2207420	6414649
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19084727	-11002696			540040	2207420	6414649

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова