

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

Отчетен период: м. Октомври 2016 г

(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	-11002697	-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	-11002697	-11002697
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1672642	-1672642
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2207420	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-196051	5261
2. Парични средства по безсрочни депозити	187588	4712	Общо за група III	-1868693	-1667381
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6213337	6414649
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	187588	4712			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5152672	5577114	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3415231	3262508	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16535	15966
права			към банка депозитар	517	529
дългови	1697613	2083982	към управляващо дружество	16017	15437
други	39827	230624	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	806893	789102	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	5959565	6366216	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	16535	15966
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	16535	15966
4. Други	82719	59687			
Общо за група III	82719	59687			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6229872	6430616			
СУМА НА АКТИВА	6229872	6430616	СУМА НА ПАСИВА	6229872	6430616

Дата: 07.11.2016 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 31 Октомври 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	2003395	1695147			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1851154	1736800		
3. Разходи, свързани с валутни операции	2566	2559			3. Приходи, свързани с валутни операции	780	773		
4. Други	221	210			4. Приходи от лихви	93506	84157		
					5. Други				
Общо за група I	2006181	1697916			Общо за група I	1976292	1852581		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	166162	149404							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	166162	149404			Общо за група II	0	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2172343	1847320			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1976292	1852581		
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	-196051	5261			Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1976292	1852581			ВСИЧКО (Б+Г)	1976292	1852581		

Дата: 07.11.2016 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. Октомври 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	1596076	1409138	186938	255864	257481	-1617
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	12312	11	12301	9768	155	9613
Получени дивиденди	43		43	0		0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15437	-15437		15805	-15805
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		529	-529		523	-523
Парични потоци, свързани с валутни операции	7	7	0	5	6	-1
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1608437	1425121	183316	265637	273970	-8333
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		440	-440		170	-170
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	440	-440	0	170	-170
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1608437	1425562	182876	265637	274140	-8503
Д. Парични средства в началото на периода			4712			13215
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			187588			4712
по безсрочни депозити			187588			4712

Дата: 07.11.2016 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. Октомври 2016 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	-11002697			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						196051	-196051
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	-11002697			534779	2403472	6213337
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2403472	6213337

Дата: 07.11.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова