

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Ноември 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)	-174579	-196051
2. Парични средства по безсрочни депозити	189074	187588	Общо за група III	-1847221	-1868693
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6234809	6213337
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	189074	187588			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5169393	5152672	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3427437	3415231	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	31857	16535
права			към банка депозитар	503	517
дългови	1703822	1697613	към управляващо дружество	31355	16017
други	38134	39827	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	825481	806893	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	5994874	5959565	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	31857	16535
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	31857	16535
4. Други	82719	82719			
Общо за група III	82719	82719			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6266667	6229872			
СУМА НА АКТИВА	6266667	6229872	СУМА НА ПАСИВА	6266667	6229872

Дата: 07.12.2016 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 Ноември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
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	2123884 2056336	2003395 1935848	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2000715 1989682	1851154 1840122
3. Разходи, свързани с валутни операции	2566	2566	3. Приходи, свързани с валутни операции	780	780
4. Други	224	221	4. Приходи от лихви	101811	93506
			5. Други		
Общо за група I	2126675	2006181	Общо за група I	2134157	1976292
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	182061	166162			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	182061	166162	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2308736	2172343	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2134157	1976292
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-174579	-196051	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2134157	1976292	ВСИЧКО (Б+Г)	2134157	1976292

Дата: 07.12.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив
 Отчетен период: м. Ноември 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	2029		2029	1596076	1409138	186938
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	39	12	28	12312	11	12301
Получени дивиденди			0	43		43
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0		15437	-15437
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		517	-517		529	-529
Парични потоци, свързани с валутни операции			0	7	7	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2069	529	1539	1608437	1425121	183316
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		54	-54		440	-440
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	54	-54	0	440	-440
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2069	583	1485	1608437	1425562	182876
Д. Парични средства в началото на периода			187588			4712
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			189074			187588
по безсрочни депозити			189074			187588

Дата: 07.12.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

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. Ноември 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	-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						174579	-174579
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	2382000	6234809
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2382000	6234809

Дата: 07.12.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова