

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
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 емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11002696	-11002696
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	-11002696
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)	-199763	-174579
2. Парични средства по безсрочни депозити	158742	189074	Общо за група III	-1872405	-1847221
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6209625	6234809
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	158742	189074			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5167835	5169393	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3224322	3427437	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16376	31857
права			към банка депозитар	522	503
дългови	1905701	1703822	към управляващо дружество	15855	31355
други	37811	38134	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	836950	825481	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	6004785	5994874	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	17376	31857
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	17376	31857
4. Други	63474	82719			
Общо за група III	63474	82719			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6227002	6266667			
СУМА НА АКТИВА	6227002	6266667	СУМА НА ПАСИВА	6227002	6266667

Дата: 09.01.2017 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 Декември 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	30907	30851		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2420262	2123884	2352279	2056336	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2280125	2000715	2269092	1989682
3. Разходи, свързани с валутни операции	2566	2566	2566	2566	3. Приходи, свързани с валутни операции	780	780	780	780
4. Други	228	224	228	224	4. Приходи от лихви	111092	101811		
					5. Други				
Общо за група I	2423056	2126675	2423056	2126675	Общо за група I	2422903	2134157	2422903	2134157
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	199610	182061							
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с възнаграждения									
5. Други	0	0							
Общо за група II	199610	182061	199610	182061	Общо за група II	0	0	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2622666	2308736	2622666	2308736	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2422903	2134157	2422903	2134157
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-199763	-174579	-199763	-174579	Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2422903	2134157	2422903	2134157	ВСИЧКО (Б+Г)	2422903	2134157	2422903	2134157

Дата: 09.01.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Декември 2016 г

(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	1194214	1222365	-28151	2029		2029
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	37	4	33	39	12	28
Получени дивиденди	30110		30110			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		31355	-31355			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		503	-503		517	-517
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1224361	1254226	-29865	2069	529	1539
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		467	-467		54	-54
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	467	-467	0	54	-54
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1224361	1254693	-30332	2069	583	1485
Д. Парични средства в началото на периода			189074			187588
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			158742			189074
по безсрочни депозити			158742			189074

Дата: 09.01.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премени 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, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						199763	-199763
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	2407184	6209625
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2407184	6209625

Дата: 09.01.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севляевски

Член на СД и Представляващ:

Виктория Траянова