

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

Отчетен период: м. Декември 2016 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	415552	1037423
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-20690	-5607
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	-20690	-5607
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	32084	32084
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	32084	32084
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-2295	-1310
2. Парични средства по безсрочни депозити	425721	1062659	Общо за група III	29788	30774
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	424651	1062589
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	425721	1062659			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	70	70
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество	70	70
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1070	70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1070	70
4. Други					
Общо за група III	0	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	425721	1062659			
СУМА НА АКТИВА	425721	1062659	СУМА НА ПАСИВА	425721	1062659

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 ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: към 31 Декември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Прелходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Прелходен 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции			3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	200	187	4. Приходи от лихви	2058	1909
			5. Други		
Общо за група I	200	187	Общо за група I	2058	1909
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	4153	3031			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4153	3031	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	4354	3219	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2058	1909
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-2295	-1310	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2058	1909	ВСИЧКО (Б+Г)	2058	1909

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 ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: м. Декември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

(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			0			
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	223813	860766	-636953	681133	113820	567313
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			
Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	223813	860766	-636953	681133	113820	567313
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	150	13	136	161	20	141
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		70	-70		50	-50
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	150	83	66	161	70	91
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		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	52	-52	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	223963	860901	-636938	681294	113942	567352
Д. Парични средства в началото на периода			1062659			495307
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			425721			1062659
по безсрочни депозити			425721			1062659

Дата: 09.01.2017 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ: Инвест Фонд Паричен Пазар
Отчетен период: м. Декември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:176520780

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	1287635	3730			29352		1320718
Салдо към началото на предходния отчетен период	654120	-13902			32084		672302
Салдо в началото на отчетния период	1037423	-5607			32084		1063899
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	-621 870.6485	-15 082					-636953
обратно изкупуване	218 503.368	5 310					
Нетна печалба/загуба за периода	840 374.0	-20 392				2295	-2295
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	415552	-20690			32084	2295	424651
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	415552	-20690			32084	2295	424651

Дата: 09.01.2017 г.

Главен счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиеви

Член на СД и Представяващ:
Виктория Трайнова