

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
 Отчетен период: м. Януари 2017 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	-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.:	-1872405	-1672642
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2407184	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-61715	-199763
2. Парични средства по безсрочни депозити	17317	158742	Общо за група III	-1934120	-1872405
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	6147910	6209625
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	17317	158742			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5192857	5167835	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3166707	3224322	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16335	16376
права			към банка депозитар	537	522
дългови	1988740	1905701	към управляващо дружество	15798	15855
други	37410	37811	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	910377	836950	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	6103235	6004785	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	18		10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	16335	17376
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	16335	17376
4. Други	44674,8	63474			
Общо за група III	44693	63474			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6165245	6227002			
СУМА НА АКТИВА	6165245	6227002	СУМА НА ПАСИВА	6164245	6227002

Дата: 06.02.2017 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 Януари 2017 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
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	121167	121157	2420262	2352279	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	66550	66550	2280125	2269092
3. Разходи, свързани с валутни операции				2566	3. Приходи, свързани с валутни операции				780
4. Други		5		228	4. Приходи от лихви		9807		111092
Общо за група I	121172	121172	2423056	2423056	5. Други				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		76357		2422903
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги		16901		199610					
3. Разходи за амортизация									
4. Разходи, свързани с вознаграждения									
5. Други		0		0					
Общо за група II	16901	16901	199610	199610	Общо за група II	0	0	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	138072	138072	2622666	2622666	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	76357	76357	2422903	2422903
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци				
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-61715	-61715	-199763	-199763	Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+III+Г)	76357	76357	2422903	2422903	ВСИЧКО (Б+Г)	76357	76357	2422903	2422903

Дата: 06.02.2017 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
Отчетен период: м. Януари 2017 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	30009	173790	-143781	1194214	1222365	-28151
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	18800	5	18795	37	4	33
Получени дивиденди			0	30110		30110
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15855	-15855		31355	-31355
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		522	-522		503	-503
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	48808	190171	-141363	1224361	1254226	-29865
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		62	-62		467	-467
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	62	-62	0	467	-467
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	48808	190233	-141425	1224361	1254693	-30332
Д. Парични средства в началото на периода			158742			189074
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			17317			158742
по безсрочни депозити			17317			158742

Дата: 06.02.2017 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. Януари 2017 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	19086297	-11003753			534778.5	1346815	6735729
Салдо към началото на предходния отчетен период	19084727	-11002697			534778.57	2207420	6409388
Салдо в началото на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2407184	6209625
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						61715	-61715
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	2468899	6147910
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2468899	6147910

Дата: 06.02.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова