

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Февруари 2017 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 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	-1872405
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	534779	534779
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2407184	-2407184
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-932	-61715
2. Парични средства по безсрочни депозити	61833	17317	Общо за група III	-1873337	-1934120
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	6208693	6147910
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	61833	17317			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5237761	5192857	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3233628	3166707	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	14742	16335
права			към банка депозитар	540	537
дългови	1966696	1988740	към управляващо дружество	14202	15798
други	37436	37410	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1003	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	852852	910377	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	6090613	6103235	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	15745	17335
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	15745	17335
4. Други	71992	44675			
Общо за група III	71992	44693			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6224438	6165245			
СУМА НА АКТИВА	6224438	6165245	СУМА НА ПАСИВА	6224438	6165245

Дата: 06.03.2017 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 28 Февруари 2017 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	191174 191132	121167 121157	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	203035 203035	66550 66550
3. Разходи, свързани с валутни операции	0		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	7	5	4. Приходи от лихви	19007	9807
Общо за група I	191182	121172	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	222042	76357
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	31793	16901			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	31793	16901	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	222975	138072	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	222042	76357
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-932	-61715	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	222042	76357	ВСИЧКО (Б+Г)	222042	76357

Дата: 06.03.2017 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. Февруари 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	69884	16358	53526	30009	173790	-143781
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7400	3	7397	18800	5	18795
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15798	-15798		15855	-15855
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		537	-537		522	-522
Парични потоци, свързани с валутни операции		0	0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	77284	32696	44588	48808	190171	-141363
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		72	-72		62	-62
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	72	-72	0	62	-62
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	77284	32768	44516	48808	190233	-141425
Д. Парични средства в началото на периода			17317			158742
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			61833			17317
по безсрочни депозити			61833			17317

Дата: 06.03.2017 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. Февруари 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						932	-932
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	2408116	6208693
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19084727	-11002697			534779	2408116	6208693

Дата: 06.03.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова