

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
 Отчетен период: м. Април 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347998
 (в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 19558733 | 19558733 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -11321703 | -11321703 |
| 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 | -11321703 | -11321703 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -1872405 | -1872405 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 534779 | 534779 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -2407184 | -2407184 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -30074 | -14641 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 7407 | 42544 | Общо за група III | -1902479 | -1887046 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 6334551 | 6349984 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 7407 | 42544 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 5391734 | 5406464 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 3256420 | 3278596 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 16174 | 17290 |
| права | | | към банка депозитар | 546 | 555 |
| дългови | 2097430 | 2086199 | към управляващо дружество | 15628 | 16736 |
| други | 37885 | 41669 | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 882575 | 865579 | 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 | 6274309 | 6272044 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | 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 | 16174 | 17290 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 16174 | 17290 |
| 4. Други | 69010 | 52687 | | | |
| Общо за група III | 69010 | 52687 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 6350726 | 6367275 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 6350726 | 6367275 | СУМА НА ПАСИВА | 6350726 | 6367275 |

Дата: 09.05.2017 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 Април 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 | 245 | 221 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 445503 444404 | 333941 333708 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 441321 441214 | 338664 338664 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 9 | 2 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 5 | 3 |
| 4. Други | 119 | 19 | 4. Приходи от лихви | 39412 | 29614 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 445632 | 333961 | Общо за група I | 480983 | 368503 |
| 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 | 65425 | 49183 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с вознаграждения | | | | | |
| 5. Други | 0 | 0 | | | |
| Общо за група II | 65425 | 49183 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 511057 | 383144 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 480983 | 368503 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (В-III) | -30074 | -14641 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 480983 | 368503 | ВСИЧКО (Б+Г) | 480983 | 368503 |

Дата: 09.05.2017 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. Април 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 | 155000 | | 155000 |
| 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 | 155000 | 0 | 155000 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 489 | 20434 | -19945 | 13488 | 191066 | -177578 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 2277 | 101 | 2176 | 18974 | 12 | 18963 |
| Получени дивиденди | | | 0 | 216 | | 216 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 16736 | -16736 | | 14202 | -14202 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 555 | -555 | | 540 | -540 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 2 | 7 | -5 | 3 | 1 | 2 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 2768 | 37833 | -35065 | 32682 | 205821 | -173139 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 72 | -72 | | 1150 | -1150 |
| 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 | 1150 | -1150 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2768 | 37905 | -35137 | 187682 | 206971 | -19289 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 42544 | | | 61833 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 7407 | | | 42544 |
| по безсрочни депозити | | | 7407 | | | 42544 |

Дата: 09.05.2017 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. Април 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 | 19558733 | -11321703 | | | 534779 | 2407184 | 6364625 |
| 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 | | | | | | 30074 | -30074 |
| 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 | 19558733 | -11321703 | | | 534779 | 2437257 | 6334551 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 19558733 | -11321703 | | | 534779 | 2437257 | 6334551 |

Дата: 09.05.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова