

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Юли 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	19920833	19558733
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-11564382	-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	-11564382	-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)	22263	144397
2. Парични средства по безсрочни депозити	2179	3449	Общо за група III	-1850142	-1728009
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6506308	6509022
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2179	3449			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5503593	5506506	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3779312	3832174	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17753	22497
права			към банка депозитар	521	523
дългови	1724281	1636732	към управляващо дружество	17232	21974
други		37600	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	950052	944302	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	6453645	6450808	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	17753	22497
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	17753	22497
4. Други	68238	77261			
Общо за група III	68238	77261			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6524062	6531518			
СУМА НА АКТИВА	6524062	6531518	СУМА НА ПАСИВА	6524062	6531518

Дата: 07.08.2017 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 Юли 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	347	251
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	975605	688583	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1046483	873198
3. Разходи, свързани с валутни операции	38	30	3. Приходи, свързани с валутни операции	10	9
4. Други	422	222	4. Приходи от лихви	67577	58537
			5. Други		
Общо за група I	976065	688835	Общо за група I	1114417	931995
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	116090	98763			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	116090	98763	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1092154	787598	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1114417	931995
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	22263	144397	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1114417	931995	ВСИЧКО (Б+Г)	1114417	931995

Дата: 07.08.2017 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. Юли 2017 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	120000		120000			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):	120000	0	120000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	35000	142556	-107556	1678856	1679423	-568
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	9120	200	8921	17030	3	17027
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		21974	-21974		15628	-15628
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		603	-603		545	-545
Парични потоци, свързани с валутни операции	1	8	-7	1	6	-5
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	44121	165340	-121218	1695887	1695605	282
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		252	-252
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	52	-52	0	252	-252
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	164121	165392	-1270	1695887	1695857	30
Д. Парични средства в началото на периода			3449			3419
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2179			3449
по безсрочни депозити			2179			3449

Дата: 07.08.2017 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: м. Юли 2017 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен 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, в т.ч.:							
емитиране	362 100	-242 680					119421
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					22 263		22263
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	19920833	-11564382			557041	2407184	6506308
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	19920833	-11564382			557041	2407184	6506308

Дата: 07.08.2017 г.

Гл.счетоводител:
Ива ГаневаИзпълнителен директор:
Мирослав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:
Виктория Траянова