

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Август 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	21441610	19920833
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-12589241	-11564382
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	-12589241	-11564382
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			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)	12529	22263
2. Парични средства по безсрочни депозити	6878	2179	Общо за група III	-1859876	-1850142
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6992493	6506308
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	6878	2179			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5924243	5503593	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4144120	3779312	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20525	17753
права			към банка депозитар	532	521
дългови	1780123	1724281	към управляващо дружество	19993	17232
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1010401	950052	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	6934644	6453645	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	20525	17753
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20525	17753
4. Други	71497	68238			
Общо за група III	71497	68238			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7013018	6524062			
СУМА НА АКТИВА	7013018	6524062	СУМА НА ПАСИВА	7013018	6524062

Дата: 07.09.2017 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 Август 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	406	347
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1098335	975605	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1168394	1046483
3. Разходи, свързани с валутни операции	44	38	3. Приходи, свързани с валутни операции	13	10
4. Други	527	422	4. Приходи от лихви	76919	67577
			5. Други		
Общо за група I	1098906	976065	Общо за група I	1245733	1114417
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	134298	116090			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	134298	116090	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1233204	1092154	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1245733	1114417
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	12529	22263	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1245733	1114417	ВСИЧКО (Б+Г)	1245733	1114417

Дата: 07.09.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Наименование на КИС: ДФ Инвест Актив

Отчетен период: м. Август 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	500000	1640	498360	120000		120000
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):	500000	1640	498360	120000	0	120000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1022444	1496762	-474317	35000	142556	-107556
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2785	106	2679	9120	200	8921
Получени дивиденди	61		61			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		17232	-17232		21974	-21974
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		521	-521		603	-603
Парични потоци, свързани с валутни операции	3	6	-3	1	8	-7
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1025293	1514627	-489334	44121	165340	-121218
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4326	-4326		52	-52
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	4326	-4326	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1525293	1520594	4699	164121	165392	-1270
Д. Парични средства в началото на периода			2179			3449
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			6878			2179
по безсрочни депозити			6878			2179

Дата: 07.09.2017 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. Август 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	19920833	-11564382			534779	2407184	6484046
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	1 520 777	-1 024 858					495918
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					12 529		12529
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	21441610	-12589241			547308	2407184	6992493
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	21441610	-12589241			547308	2407184	6992493

Дата: 07.09.2017 г.

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