

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Септември 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	21441610
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-12589241	-12589241
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	-12589241
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)	-14205	12529
2. Парични средства по безсрочни депозити	6672	6878	Общо за група III	-1886610	-1859876
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6965759	6992493
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	6672	6878			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5961174	5924243	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4171782	4144120	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	37667	20525
права			към банка депозитар	539	532
дългови	1789393	1780123	към управляващо дружество	37128	19993
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	964083	1010401	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	6925257	6934644	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	37667	20525
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	37667	20525
4. Други	71497	71497			
Общо за група III	71497	71497			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7003426	7013018			
СУМА НА АКТИВА	7003426	7013018	СУМА НА ПАСИВА	7003426	7013018

Дата: 07.10.2017 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 Септември 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	406
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1261577 1199809	1098335 1065412	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1313488 1312692	1168394 1167599
3. Разходи, свързани с валутни операции	50	44	3. Приходи, свързани с валутни операции	18	13
4. Други	538	527	4. Приходи от лихви	86194	76919
			5. Други		
Общо за група I	1262165	1098906	Общо за група I	1400105	1245733
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	152146	134298			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	0	0			
Общо за група II	152146	134298	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1414311	1233204	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1400105	1245733
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-14205	12529	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1400105	1245733	ВСИЧКО (Б+Г)	1400105	1245733

Дата: 07.10.2017 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. Септември 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	500000	1640	498360
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	500000	1640	498360
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	48946	48550	396	1022444	1496762	-474317
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5	12	-6	2785	106	2679
Получени дивиденди			0	61		61
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0		17232	-17232
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		542	-542		521	-521
Парични потоци, свързани с валутни операции	4	5	-1	3	6	-3
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	48956	49109	-153	1025293	1514627	-489334
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		4326	-4326
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	4326	-4326
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	48956	49161	-205	1525293	1520594	4699
Д. Парични средства в началото на периода			6878			2179
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			6672			6878
по безсрочни депозити			6672			6878

Дата: 07.10.2017 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
 Отчетен период: м. Септември 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	21441610	-12589241			534779	2407184	6979964
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							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						14205	-14205
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			534779	2421389	6965759
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	21441610	-12589241			534779	2421389	6965759

Дата: 07.10.2017 г.

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав Севляевски

Член на СД и Представяващ:
Виктория Траянова