

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ДИНАМНК
Отчетен период 01.01. - 30.06.2016

БУЛСТАТ: 131 468 215
(в лева)


АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 663 975	1 715 931
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 178 089	2 164 623
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	2 178 089	2 164 623
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 536 107	-2 327 342
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2 536 107	-2 327 342
1. Парични средства в каса	105	105	2. Текуща печалба (загуба)	-140 790	-208 765
2. Парични средства по безсрочни депозити	53 135	102 652	Общо за група III	-2 676 897	-2 536 107
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 165 167	1 344 447
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	53 240	102 757			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	337 814	408 748	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	329 249	366 708	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 118	2 288
права			към банка депозитар	200	200
дългови	8 565	42 040	към управляващо дружество	1 918	2 088
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 776	768
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	722 245	723 953	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	122	2 622
Общо за група II	1 060 059	1 132 701	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	7 412	930
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	721	727
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	12 149	7 335
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	12 149	7 335
4. Други	63 792	116 324			
Общо за група III	63 792	116 324			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 177 316	1 351 782			
СУМА НА АКТИВА	1 177 316	1 351 782	СУМА НА ПАСИВА	1 177 316	1 351 782

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.06.2016

БУЛСТАТ: 131 468 215
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	8 119	13 946
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	590 514	558 149	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	510 970	506 965
3. Разходи, свързани с валутни операции	200 803	197 177	3. Приходи, свързани с валутни операции	198 812	201 215
4. Други	54 066	8 763	4. Приходи от лихви	1 593	3 301
			5. Други	11	11
Общо за група I	845 383	764 089	Общо за група I	719 505	725 438
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	125 878	38 651
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	14 912	19 421			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	14 912	19 421	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	14 912	19 421
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	860 295	783 510	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	719 505	725 438
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	140 790	58 072
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	140 790	58 072
ВСИЧКО (Б+III+Г)	860 295	783 510	ВСИЧКО (Б+Г)	860 295	783 510

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител: 
/ Елеонора Стоева /



Ръководители: 
/ Красимир Петков /


/ Иван Барнов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.06.2016

БУЛСТАТ:131468215
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	3 000	43 444	-40 444	12 450	47 080	-34 630
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3 000	43 444	-40 444	12 450	47 080	-34 630
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	316 732	324 476	-7 744	168 827	90 274	78 553
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		914	-914		614	-614
Получени дивиденди	7 611		7 611	3 687		3 687
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		12 091	-12 091		16 000	-16 000
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	22 983	16 174	6 809	21 208	41 542	-20 334
Други парични потоци от инвестиционна дейност	11	762	-751	11	796	-785
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	347 337	355 617	-8 280	193 733	150 426	43 307
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		793	-793		3 428	-3 428
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	793	-793	0	3 428	-3 428
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	350 337	399 854	-49 517	206 183	200 934	5 249
Д. Парични средства в началото на периода			102 757			153 741
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			53 240			158 990
по безсрочни депозити			53 135			158 885

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


/Иван Балтов/


ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.06.2016

БУЛСТАТ: 131 468 215
(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	1 888 309	2 137 560	0	0	6 897	-2 334 239	1 698 527
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 888 309	2 137 560			6 897	-2 334 239	1 698 527
Салдо в началото на отчетния период	1 715 931	2 164 623	0	0	0	-2 536 107	1 344 447
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-51 956	13 466	0	0	0	0	-38 490
емитиране	6 995	-2 168					4 827
обратно изкупуване	58 951	-15 634					43 317
Нетна печалба/загуба за периода						-140 790	-140 790
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	1 663 975	2 178 089	0	0	0	-2 676 897	1 165 167
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 663 975	2 178 089	0	0	0	-2 676 897	1 165 167

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


/Иван Балтов/
