

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юни 2014 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	9879831	8737555
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1848218	-1635029
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	-1848218	-1635029
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	361356	361356
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	148258	27921
2. Парични средства по безсрочни депозити	147905	49651	Общо за група III	218211	97873
3. Парични средства по срочни депозити	799930		Общо за РАЗДЕЛ A	8249824	7200400
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	947836	49651			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6745765	6598320	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3918562	3736386	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19208	19156
права			към банка депозитар	616	1153
дългови	2827204	2861935	към управляващо дружество	18591	18003
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	168	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	231407	215544	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	6977173	6813865	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	55023	
1. Вземания, свързани с лихви	142		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	515		Общо за група I	74399	19156
3. Вземания, свързани с емитиране	339137	339137	Общо за РАЗДЕЛ B	74399	19156
4. Други	59420	16903			
Общо за група III	399214	356040			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	8324222	7219555			
СУМА НА АКТИВА	8324222	7219555	СУМА НА ПАСИВА	8324222	7219555

Дата: 07.07.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 Юни 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(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	3494	3494
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1195971 1163426	989300 956765	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1343311 1314788	1015166 986644
3. Разходи, свързани с валутни операции	374	254	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	2920	2732	4. Приходи от лихви	104977	87476
			5. Други		
Общо за група I	1199265	992286	Общо за група I	1451782	1106135
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	104259	85929			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	104259	85929	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1303524	1078215	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1451782	1106135
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	148258	27921	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1451782	1106135	ВСИЧКО (Б+Г)	1451782	1106135

Дата: 07.07.2014 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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юни 2014 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	930000		930000	500000	339137	160863
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):	930000	0	930000	500000	339137	160863
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1997.22	22000	-20003	523961.64	740863.3	-216902
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7520	12	7508	785	39	746
Получени дивиденди			0	3494		3494
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18003	-18003		16560	-16560
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1137	-1137		587	-587
Парични потоци, свързани с валутни операции		119	-119			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	9517	41271	-31754	528241	758050	-229809
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		61	-61		2843	-2843
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	61	-61	0	2843	-2843
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	939517	41333	898185	1028241	1100030	-71788
Д. Парични средства в началото на периода			49651			121439
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			947836			49651
по безсрочни депозити			147905			49651

Дата: 07.07.2014 г.

Главен 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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юни 2014 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
Салдо към началото на предходния отчетен период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо в началото на отчетния период	8737555	-1635028			361356	291404	7172479
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,	1 142 275	-213 190					929086
в т.ч.:							
емитиране	1 142 275	-213 190					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					148258		148258
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	9879831	-1848218			509614	291404	8249824
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9879831	-1848218			509614	291404	8249824

Дата: 07.07.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова