

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юли 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	9879831
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1848218	-1848218
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	-1848218
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)	-42971	148258
2. Парични средства по безсрочни депозити	126055	147905	Общо за група III	26981	218211
3. Парични средства по срочни депозити	799930	799930	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8058594	8249824
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	925985	947836			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6862638	6745765	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4042448	3918562	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21498	19208
права			към банка депозитар	802	616
дългови	2820190	2827204	към управляващо дружество	20696	18591
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3	168
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	236435	231407	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	7099073	6977173	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		55023
1. Вземания, свързани с лихви	1209	142	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1956	515	Общо за група I	21501	74399
3. Вземания, свързани с емитиране		339137	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	21501	74399
4. Други	51872	59420			
Общо за група III	55037	399214			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	8080095	8324222			
СУМА НА АКТИВА	8080095	8324222	СУМА НА ПАСИВА	8080095	8324222

Дата: 07.08.2014 г.

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ
Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 Юли 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(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	45612	3494
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1620179	1195971	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1537124	1343311
3. Разходи, свързани с валутни операции	374	374	3. Приходи, свързани с валутни операции	4	
4. Други	2994	2920	4. Приходи от лихви	123625	104977
Общо за група I	1623547	1199265	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1706365	1451782
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	125789	104259			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	125789	104259	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1749336	1303524	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1706365	1451782
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-42971	148258	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1706365	1451782	ВСИЧКО (Б+Г)	1706365	1451782

Дата: 07.08.2014 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. Юли 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			0	930000		930000
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	930000	0	930000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89345.01	142682	-53336	1997.22	22000	-20003
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	51367	4	51364	7520	12	7508
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18591	-18591		18003	-18003
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		584	-584		1137	-1137
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		119	-119
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	140712	161861	-21149	9517	41271	-31754
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		702	-702		61	-61
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	702	-702	0	61	-61
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	140712	162563	-21851	939517	41332	898185
Д. Парични средства в началото на периода			947836			49651
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			925985			947836
по безсрочни депозити			126055			147905

Дата: 07.08.2014 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. Юли 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	9879831	-1848218			361356	291404	8101565
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, 0	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						42971	-42971
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			361356	334375	8058594
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9879831	-1848218			361356	334375	8058594

Дата: 07.08.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ

Виктория Траянова