

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Октомври 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)	26096	-16605
2. Парични средства по безсрочни депозити	116209	203349	Общо за група III	96048	53347
3. Парични средства по срочни депозити	803130	803130	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8127661	8084960
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	919339	1006479			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6975944	6837455	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4432394	4432613	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21368	20409
права			към банка депозитар	641	736
дългови	2543550	2404842	към управляващо дружество	20727	19673
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	212128	214549	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	7188072	7052004	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1214	143	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	574		Общо за група I	21371	20409
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	21371	20409
4. Други	39834	46743			
Общо за група III	41621	46886			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	8149032	8105369			
СУМА НА АКТИВА	8149032	8105369	СУМА НА ПАСИВА	8149032	8105369

Дата: 07.11.2014 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 Октомври 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	47005	47005
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2211863	2035966	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2210449	1987260
3. Разходи, свързани с валутни операции	760	760	3. Приходи, свързани с валутни операции	4	4
4. Други	3024	3011	4. Приходи от лихви	173256	156416
Общо за група I	2215646	2039737	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	2430714	2190685
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	188973	167553			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	188973	167553	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2404618	2207290	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2430714	2190685
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	26096	-16605	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2430714	2190685	ВСИЧКО (Б+Г)	2430714	2190685

Дата: 07.11.2014 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. Октомври 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			0
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	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	470174	573831	-103657	248297.11	114733	133564
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	38233	12	38221	26233	13	26219
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19673	-19673		20534	-20534
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		736	-736		725	-725
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		516	-516
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	508406	594252	-85846	274530	136521	138008
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1294	-1294		390	-390
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	1294	-1294	0	390	-390
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	508406	595547	-87140	274530	136911	137618
Д. Парични средства в началото на периода			1006479			868861
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			919339			1006479
по безсрочни депозити			116209			203349

Дата: 07.11.2014 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 Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Октомври 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					26096		26096
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			387452	291404	8127661
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9879831	-1848218			387452	291404	8127661

Дата: 07.11.2014 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова