

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Декември 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	10489736	9879831
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1958611	-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	-1958611	-1848218
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	361356	361356
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	154626	21227
2. Парични средства по безсрочни депозити	57467	96563	Общо за група III	224578	91180
3. Парични средства по срочни депозити	806343	803130	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8755703	8122792
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	863810	899693			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7057373	6980313	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4502104	4607347	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22962	20642
права			към банка депозитар	626	612
дългови	2555268	2372966	към управляващо дружество	22337	20030
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	815466	214199	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	7872839	7194513	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	143	2284	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	23962	20642
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23962	20642
4. Други	42873	46945			
Общо за група III	43017	49229			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	8779665	8143435			
СУМА НА АКТИВА	8779665	8143435	СУМА НА ПАСИВА	8779665	8143435

Дата: 08.01.2015 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 Декември 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	2487363 2431760	2280365 2227534	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2627428 2595335	2279049 2246956
3. Разходи, свързани с валутни операции	760	760	3. Приходи, свързани с валутни операции	4	4
4. Други	3033	3027	4. Приходи от лихви	204531	188981
Общо за група I	2491156	2284152	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	2878967	2515039
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	233186	209659			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	233186	209659	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2724341	2493811	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2878967	2515039
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	154626	21227	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2878967	2515039	ВСИЧКО (Б+Г)	2878967	2515039

Дата: 08.01.2015 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. Декември 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	500000		500000			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):	500000	0	500000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	548988	1113854	-564866	351398.71	348556	2843
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	25782	6	25776	61	4	57
Получени дивиденди	26673		26673			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		20030	-20030		20727	-20727
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		612	-612		633	-633
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	601443	1134502	-533059	351460	369920	-18460
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2824	-2824		1187	-1187
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	2824	-2824	0	1187	-1187
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1101443	1137326	-35883	351460	371106	-19646
Д. Парични средства в началото на периода			899693			919339
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			863810			899693
по безсрочни депозити			57467			96563

Дата: 08.01.2015 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. Декември 2014 г

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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,	609 905	-110 393					499512
в т.ч.:							
емитиране	609 905	-110 393					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					154626		154626
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	10489736	-1958611			515982	291404	8755703
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10489736	-1958611			515982	291404	8755703

Дата: 08.01.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова