

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Януари 2015 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	10489736	10489736
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1958611	-1958611
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	-1958611
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	224578	69952
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	361356
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	27396	154626
2. Парични средства по безсрочни депозити	94558	57467	Общо за група III	251974	224578
3. Парични средства по срочни депозити	806343	806343	Общо за РАЗДЕЛ А	8783099	8755703
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	900900	863810			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7674957	7057373	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4574261	4502104	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	23456	22962
права	707		към банка депозитар	1108	626
дългови	3099989	2555268	към управляващо дружество	22348	22337
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	217319	815466	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	7892276	7872839	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1218	143	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	24456	23962
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	24456	23962
4. Други	13161	42873			
Общо за група III	14379	43017			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	8807555	8779665			
СУМА НА АКТИВА	8807555	8779665	СУМА НА ПАСИВА	8807555	8779665

Дата: 04.02.2015 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 31 Януари 2015 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
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	173201 170732	2487363 2431760	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	207451 206209	2627428 2595335
3. Разходи, свързани с валутни операции	53	760	3. Приходи, свързани с валутни операции		4
4. Други	153	3033	4. Приходи от лихви	17389	204531
Общо за група I	173406	2491156	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	224840	2878967
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	24038	233186			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	24038	233186	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	197444	2724341	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	224840	2878967
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	27396	154626	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	224840	2878967	ВСИЧКО (Б+Г)	224840	2878967

Дата: 04.02.2015 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. Януари 2015 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	500000		500000
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	500000	0	500000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	699863	667515	32348	548988.22	1113854	-564866
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	29771	761	29010	25782	6	25776
Получени дивиденди			0	26673		26673
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		24043	-24043		20030	-20030
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		612	-612
Парични потоци, свързани с валутни операции		53	-53			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	729634	692372	37263	601443	1134502	-533059
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		172	-172		2824	-2824
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	172	-172	0	2824	-2824
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	729634	692544	37091	1101443	1137326	-35883
Д. Парични средства в началото на периода			863810			899693
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			900900			863810
по безсрочни депозити			94558			57467

Дата: 04.02.2015 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. Януари 2015 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	10489736	-1958611			515982	291404	8755703
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					27396		27396
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			543378	291404	8783099
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10489736	-1958611			543378	291404	8783099

Дата: 04.02.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова