

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Април 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	10835262	10835262
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2014413	-2014413
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	-2014413	-2014413
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	224578	224578
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	345656	179005
2. Парични средства по безсрочни депозити	92974	63833	Общо за група III	570234	403583
3. Парични средства по срочни депозити	809568	809568	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	9391082	9224432
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	902542	873401			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5116226	8130117	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4896399	5158406	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	23721	23657
права			към банка депозитар	609	835
дългови	219827	2971712	към управляващо дружество	23111	22822
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	3390144	219546	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	8506371	8349664	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1223	144	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	23721	23657
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23721	23657
4. Други	4667	24881			
Общо за група III	5890	25024			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	9414803	9248089			
СУМА НА АКТИВА	9414803	9248089	СУМА НА ПАСИВА	9414803	9248089

Дата: 08.05.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Трайнова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 Април 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	792657 764651	576519 549776	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1156422 1153004	769264 767799
3. Разходи, свързани с валутни операции	53	53	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	206	171	4. Приходи от лихви	74376	54938
Общо за група I	792916	576743	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1230798	824202
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	92226	68454			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	92226	68454	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	885143	645197	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1230798	824202
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	345656	179005	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1230798	824202	ВСИЧКО (Б+Г)	1230798	824202

Дата: 08.05.2015 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. Април 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	290000		290000
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	290000	0	290000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	696679	696638	42	1518599.3	1764598	-245999
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	54106	35	54071	15207	36	15171
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		22822	-22822		20109	-20109
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		835	-835		814	-814
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	750785	720330	30455	1533806	1785557	-251751
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1314	-1314		3918	-3918
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	1314	-1314	0	3918	-3918
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	750785	721644	29141	1823806	1789475	34331
Д. Парични средства в началото на периода			873401			839070
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			902542			873401
по безсрочни депозити			92974			63833

Дата: 08.05.2015 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. Април 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	10835262	-2014413			515982	291404	9045426
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					345656		345656
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	10835262	-2014413			861638	291404	9391082
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10835262	-2014413			861638	291404	9391082

Дата: 08.05.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова