

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование наДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Септември 2015 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	10135961	10835262
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смятане/обратно изкупуване на акции/дялове	-1804623	-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	-1804623	-2014413
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			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)	-1330703	-1419726
2. Парични средства по безсрочни депозити	155991	167793	Общо за група III	-1106124	-1195147
3. Парични средства по срочни депозити	813872	812806	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7225214	7625701
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	969863	980599			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6037992	6222714	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4262481	4118087	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18622	23597
права			към банка депозитар	515	797
дългови	1775511	2104627	към управляващо дружество	18107	22800
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	215110	424635	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	6253102	6647349	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1006	
1. Вземания, свързани с лихви	45	700	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	19630	23597
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19630	23597
4. Други	21833	20650			
Общо за група III	21878	21350			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7244844	7649298			
СУМА НА АКТИВА	7244844	7649298	СУМА НА ПАСИВА	7244844	7649298

Дата: 09.10.2015 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 30 Септември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	99	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3307570	3193541	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2030154	1818983
3. Разходи, свързани с валутни операции	53	53	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	342	326	4. Приходи от лихви	154360	143694
			5. Други		
Общо за група I	3307964	3193920	Общо за група I	2184614	1962676
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	207353	188482			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	207353	188482	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3515317	3382402	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2184614	1962676
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (Б-III)	-1330703	-1419726	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2184614	1962676	ВСИЧКО (Б+Г)	2184614	1962676

Дата: 09.10.2015 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
Отчетен период: м. Септември 2015 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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		489510	-489510			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	489510	-489510	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1677301	1172757	504543	145367.69	17482	127886
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1219	25	1194	11414	108	11306
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		22800	-22800		23494	-23494
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		986	-986		637	-637
Парични потоци, свързани с валутни операции	99		99			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1678619	1196568	482051	156782	41721	115061
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3276	-3276		322	-322
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	3276	-3276	0	322	-322
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1678619	1689355	-10735	156782	42043	114738
Д. Парични средства в началото на периода			980599			865860
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			969863			980599
по безсрочни депозити			155991			167793

Дата: 09.10.2015 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. Септември 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, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване	699 301	209 791					-489510
Нетна печалба/загуба за периода						1330703	-1330703
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	10135961	-1804623			515982	1622107	7225214
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10135961	-1804623			515982	1622107	7225214

Дата: 09.10.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова