

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Октомври 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	10135961
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1804623	-1804623
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	-1804623
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	224578	224578
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1222063	-1330703
2. Парични средства по безсрочни депозити	62331	155991	Общо за група III	-997485	-1106124
3. Парични средства по срочни депозити		813872	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7333853	7225214
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	62331	969863			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6230811	6037992	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3844448	4262481	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18923	18622
права			към банка депозитар	517	515
дългови	2386363	1775511	към управляващо дружество	18406	18107
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1028556	215110	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	7259367	6253102	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		1006
1. Вземания, свързани с лихви	0.27	45	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	18923	19630
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	18923	19630
4. Други	31078	21833			
Общо за група III	31078	21878			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7352776	7244844			
СУМА НА АКТИВА	7352776	7244844	СУМА НА ПАСИВА	7352776	7244844

Дата: 09.11.2015 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 Октомври 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	99
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3407594	3307570	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2247024	2030154
3. Разходи, свързани с валутни операции	53	53	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	386	342	4. Приходи от лихви	165362	154360
			5. Други		
Общо за група I	3408033	3307964	Общо за група I	2412486	2184614
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	226517	207353			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	226517	207353	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3634549	3515317	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2412486	2184614
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1222063	-1330703	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2412486	2184614	ВСИЧКО (Б+Г)	2412486	2184614

Дата: 09.11.2015 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. Октомври 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			0		489510	-489510
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	489510	-489510
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1095494	1998829	-903334	1677301	1172757	504543
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	18159	408	17752	1219	25	1194
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18107	-18107		22800	-22800
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		704	-704		986	-986
Парични потоци, свързани с валутни операции			0	99		99
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1113654	2018047	-904393	1678619	1196568	482051
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3139	-3139		3276	-3276
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	3139	-3139	0	3276	-3276
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1113654	2021187	-907533	1678619	1689355	-10735
Д. Парични средства в началото на периода			969863			980599
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			62331			969863
по безсрочни депозити			62331			155991

Дата: 09.11.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

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 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	10135961	-1804623			515982	291404	8555916
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.:	0	0					0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						1222063	-1222063
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	1513467	7333853
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10135961	-1804623			515982	1513467	7333853

Дата: 09.11.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова