

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Ноември 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. Натрупана 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)	-1175258	-1222063
2. Парични средства по безсрочни депозити	36447	62331	Общо за група III	-950680	-997485
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7380658	7333853
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	36447	62331			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6310414	6230811	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3897845	3844448	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18686	18923
права			към банка депозитар	548	517
дългови	2412569	2386363	към управляващо дружество	18138	18406
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1022159	1028556	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	7332573	7259367	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0.29	0.27	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	18686	18923
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	18686	18923
4. Други	30325	31078			
Общо за група III	30325	31078			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7399345	7352776			
СУМА НА АКТИВА	7399345	7352776	СУМА НА ПАСИВА	7399345	7352776

Дата: 09.12.2015 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 Ноември 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	3604232	3407594	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2497355	2247024
3. Разходи, свързани с валутни операции	54	53	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	389	386	4. Приходи от лихви	177289	165362
			5. Други	5	
Общо за група I	3604675	3408033	Общо за група I	2674749	2412486
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	245332	226517			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	245332	226517	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3850007	3634549	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2674749	2412486
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1175258	-1222063	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2674749	2412486	ВСИЧКО (Б+Г)	2674749	2412486

Дата: 09.12.2015 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. Ноември 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			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	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	20441	32228	-11787	1095494	1998829	-903334
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5076	156	4919	18159	408	17752
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18406	-18406		18107	-18107
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		517	-517		704	-704
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	25516	19079	-25791	1113654	2018047	-904393
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		93	-93		3139	-3139
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	93	-93	0	3139	-3139
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	25516	19172	-25884	1113654	2021187	-907533
Д. Парични средства в началото на периода			62331			969863
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			36447			62331
по безсрочни депозити			36447			62331

Дата: 09.12.2015 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. Ноември 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						1175258	-1175258
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	1466662	7380658
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10135961	-1804623			515982	1466662	7380658

Дата: 09.12.2015 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова