

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. Декември 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	10136192	10135961
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1804077	-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	-1804077	-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)	-1106898	-1175258
2. Парични средства по безсрочни депозити	89189	36447	Общо за група III	-882320	-950680
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7449794	7380658
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	89189	36447			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6221291	6310414	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4242158	3897845	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19490	18686
права			към банка депозитар	544	548
дългови	1979133	2412569	към управляващо дружество	18946	18138
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1110332	1022159	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	7331624	7332573	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0.32	0.29	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	20490	18686
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	20490	18686
4. Други	49472	30325			
Общо за група III	49472	30325			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7470285	7399345			
СУМА НА АКТИВА	7470285	7399345	СУМА НА ПАСИВА	7470285	7399345

Дата: 08.01.2016 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 Декември 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	68008	99
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3863664	3604232	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2765517	2497355
3. Разходи, свързани с валутни операции	70	54	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	361	389	4. Приходи от лихви	189553	177289
			5. Други	5	5
Общо за група I	3864095	3604675	Общо за група I	3023084	2674749
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	265887	245332			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	265887	245332	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	4129982	3850007	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3023084	2674749
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-1106898	-1175258	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	3023084	2674749	ВСИЧКО (Б+Г)	3023084	2674749

Дата: 08.01.2016 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. Декември 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	95000	94133	867			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):	95000	94133	867	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1166522	1171349	-4827	20441	32228	-11787
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	10993	119	10874	5076	156	4919
Получени дивиденди	67909		67909			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18138	-18138		18406	-18406
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		548	-548		517	-517
Парични потоци, свързани с валутни операции		16	-16			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1245424	18821	55254	25516	51307	-25791
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3379	-3379		93	-93
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	3379	-3379	0	93	-93
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1340424	116333	52742	25516	51400	-25884
Д. Парични средства в началото на периода			36447			62331
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			89189			36447
по безсрочни депозити			89189			36447

Дата: 08.01.2016 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. Декември 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.:	231	546					777
емитиране	129 463	35 009					
обратно изкупуване	129 232	-34 463					
Нетна печалба/загуба за периода						1106898	-1106898
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	10136192	-1804077			515982	1398302	7449794
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1398302	7449794

Дата: 08.01.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова