

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Януари 2016 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	10136192
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1804077	-1804077
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	-1804077
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	224578
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1398302	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-15782	-1106898
2. Парични средства по безсрочни депозити	60206	89189	Общо за група III	-898102	-882320
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7434012	7449794
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	60206	89189			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5998762	6221291	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19381	19490
права	4243262	4242158	към банка депозитар	539	544
дългови	1755500	1979133	към управляващо дружество	18842	18946
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1360890	1110332	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	7359652	7331624	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0.02	0.32	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	20381	20490
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	20381	20490
4. Други	34536	49472			
Общо за група III	34536	49472			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7454393	7470285			
СУМА НА АКТИВА	7454393	7470285	СУМА НА ПАСИВА	7454393	7470285

Дата: 08.02.2016 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 Януари 2016 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	245	68008
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	124256	3863664	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	117775	2765517
3. Разходи, свързани с валутни операции	22	70	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	6	361	4. Приходи от лихви	10447	189553
			5. Други	11	5
Общо за група I	124283	3864095	Общо за група I	128478	3023084
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	19977	265887			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	19977	265887	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	144261	4129982	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	128478	3023084
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-15782	-1106898	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	128478	3023084	ВСИЧКО (Б+Г)	128478	3023084

Дата: 08.02.2016 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. Януари 2016 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	95000	94133	867
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	95000	94133	867
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	236087	260000	-23913	1166522	1171349	-4827
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14909	550	14359	10993	119	10874
Получени дивиденди	245		245	67909		67909
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18946	-18946		18138	-18138
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		544	-544		548	-548
Парични потоци, свързани с валутни операции	11	22	-10		16	-16
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	251252	20062	-28809	1245424	1190170	55254
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		174	-174		3379	-3379
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	174	-174	0	3379	-3379
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	251252	20235	-28983	1340424	1287682	52742
Д. Парични средства в началото на периода			89189			36447
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			60206			89189
по безсрочни депозити			60206			89189

Дата: 08.02.2016 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. Януари 2016 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	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо към началото на предходния отчетен период	10136192	-1804077			515982	291404	8556693
Салдо в началото на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1398302	7449794
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						15782	-15782
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	1414084	7434012
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1414084	7434012

Дата: 08.02.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова