

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Април 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. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	-882320
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1398302	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-132723	-87142
2. Парични средства по безсрочни депозити	26389	7100	Общо за група III	-1015043	-969462
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7317071	7362652
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	26389	7100			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	6233098	6250579	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18642	19362
права	4357505	3891640	към банка депозитар	548	555
дългови	1875594	2358939	към управляващо дружество	18094	18807
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1022968	1090711	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	7256066	7341289	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3.12		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	18642	19362
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	18642	19362
4. Други	53255	33625			
Общо за група III	53258	33625			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7335713	7382014			
СУМА НА АКТИВА	7335713	7382014	СУМА НА ПАСИВА	7335713	7382014

Дата: 09.05.2016 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 30 Април 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	483	245
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	518317	394290	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	417548	331943
3. Разходи, свързани с валутни операции	345	336	3. Приходи, свързани с валутни операции	44466	33036
4. Други	75	62	4. Приходи от лихви	326	324
			5. Други		
Общо за група I	518738	394688	Общо за група I	462823	365547
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	76808	58002			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	76808	58002	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	595546	452690	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	462823	365547
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-132723	-87142	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	462823	365547	ВСИЧКО (Б+Г)	462823	365547

Дата: 09.05.2016 г

Гл. счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиеви

Член на СД и Представяващ:
Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: м. Април 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			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	1044085	1007347	36738	79583	75913	3670
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	4367	125	4242	11532	114	11417
Получени дивиденди	1		1			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18807	-18807		17671	-17671
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		555	-555		546	-546
Парични потоци, свързани с валутни операции		10	-10	52	289	-237
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1048453	19497	21608	91167	94533	-3367
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2319	-2319		1152	-1152
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	2319	-2319	0	1152	-1152
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1048453	21816	19289	91167	95685	-4518
Д. Парични средства в началото на периода			7100			11618
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			26389			7100
по безсрочни депозити			26389			7100

Дата: 09.05.2016 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. Април 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						132723	-132723
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	1531025	7317071
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10136192	-1804077			515982	1531025	7317071

Дата: 09.05.2016 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова