

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Септември 2016 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	10359344	10087827
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смятане/обратно изкупуване на акции/дялове	-1861421	-1789713
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-1861421	-1789713
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	-882320
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	515982	515982
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1398302	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	467994	-206066
2. Парични средства по безсрочни депозити	3671	3754	<b>Общо за група III</b>	-414326	-1088386
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	8083598	7209728
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	3671	3754			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7029097	6173985	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5176197	4310906	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19470	18945
права	0		към банка депозитар	533	537
дългови	1852900	1863079	към управляващо дружество	18936	18408
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	84	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1005339	991041	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	8034436	7165026	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1761	
1. Вземания, свързани с лихви	12	11	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	6572		<b>Общо за група I</b>	21315	18945
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	21315	18945
4. Други	60221	59882			
<b>Общо за група III</b>	66805	59893			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	8104912	7228673			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	8104912	7228673	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	8104912	7228673

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:  
Ива ГаневаИзпълнителен директор:  
Мирослав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:  
Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 30 Септември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	34069	34069
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1618188	1541753	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2130267	1369314
3. Разходи, свързани с валутни операции	706	686	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	246	139	4. Приходи от лихви	94346	85340
			5. Други	482	471
<b>Общо за група I</b>	<b>1619139</b>	<b>1542577</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>2259163</b>	<b>1489193</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	172030	152682			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>172030</b>	<b>152682</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1791169</b>	<b>1695259</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2259163</b>	<b>1489193</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>467994</b>	<b>-206066</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2259163</b>	<b>1489193</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2259163</b>	<b>1489193</b>

Дата: 07.10.2016 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. Септември 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	200000		200000			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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	200000	0	200000	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	18325	200000	-181675	1344406	1332661	11746
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	833	123	710		33	-33
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18408	-18408		18122	-18122
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		537	-537		554	-554
Парични потоци, свързани с валутни операции	11	20	-9	99	180	-80
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	19168	19089	-199920	1344506	1351549	-7044
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		162	-162		520	-520
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	162	-162	0	520	-520
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	219168	19251	-83	1344506	1352070	-7564
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			3754			11318
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			3671			3754
по безсрочни депозити			3671			3754

Дата: 07.10.2016 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. Септември 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	10087827	-1789713			515982	1398302	7415794
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.:							
емитиране	271 518	-71 708					199810
обратно изкупуване	271 518	-71 708					
Нетна печалба/загуба за периода					467994		467994
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	10359344	-1861420			983976	1398302	8083598
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10359344	-1861420			983976	1398302	8083598

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова