

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Октомври 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	10359344	10359344
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1861421	-1861421
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	-1861421	-1861421
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-882320	-882320
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1398302	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-155132	467994
2. Парични средства по безсрочни депозити	8368	3671	Общо за група III	-1037452	-414326
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7460472	8083598
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	8368	3671			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6387483	7029097	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4171458	5176197	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19925	19470
права		0	към банка депозитар	537	533
дългови	2216025	1852900	към управляващо дружество	19388	18936
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		84
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1024420	1005339	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	7411903	8034436	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		1761
1. Вземания, свързани с лихви	13	12	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		6572	Общо за група I	19925	21315
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19925	21315
4. Други	60112	60221			
Общо за група III	60125	66805			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7480396	8104912			
СУМА НА АКТИВА	7480396	8104912	СУМА НА ПАСИВА	7480396	8104912

Дата: 07.11.2016 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 31 Октомври 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	34069	34069
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2335512	1618188	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2234478	2130267
3. Разходи, свързани с валутни операции	843	706	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	248	246	4. Приходи от лихви	104852	94346
			5. Други	520	482
Общо за група I	2336602	1619139	Общо за група I	2373920	2259163
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	192449	172030			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	192449	172030	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2529052	1791169	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2373920	2259163
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-155132	467994	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2373920	2259163	ВСИЧКО (Б+Г)	2373920	2259163

Дата: 07.11.2016 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. Октомври 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	200000		200000
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	200000	0	200000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1387893	1370717	17176	18325	200000	-181675
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	12	2	10	833	123	710
Получени дивиденди	7600		7600			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		18936	-18936		18408	-18408
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		533	-533		537	-537
Парични потоци, свързани с валутни операции	38	137	-99	11	20	-9
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1395543	19609	5218	19168	219089	-199920
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		522	-522		162	-162
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	522	-522	0	162	-162
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1395543	20130	4696	219168	219251	-83
Д. Парични средства в началото на периода			3671			3754
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			8368			3671
по безсрочни депозити			8368			3671

Дата: 07.11.2016 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. Октомври 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	10359344	-1861421			515982	1398302	7615604
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						155132	-155132
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	-1861421			515982	1553434	7460472
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10359344	-1861421			515982	1553434	7460472

Дата: 07.11.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова