

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Декември 2016 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	10421689	10359344
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1878765	-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	-1878765	-1861421
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			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)	-128925	-158962
2. Парични средства по безсрочни депозити	36142	5770	Общо за група III	-1011245	-1041282
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7531679	7456642
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	36142	5770			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6401646	6372540	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4491661	4147655	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19601	38296
права			към банка депозитар	527	536
дългови	1909984	2224885	към управляващо дружество	19074	37760
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1059498	1046042	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	7461144	7418582	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	20601	38296
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20601	38296
4. Други	54994	70586			
Общо за група III	54994	70586			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7552280	7494938			
СУМА НА АКТИВА	7552280	7494938	СУМА НА ПАСИВА	7552280	7494938

Дата: 09.01.2017 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 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Прелходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Прелходен 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	34130	34069
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2646270 2631861	2449543 2435814	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2590295 2572861	2352907 2335519
3. Разходи, свързани с валутни операции	900	864	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	271	267	4. Приходи от лихви	125701	115589
			5. Други	612	565
Общо за група I	2647440	2450674	Общо за група I	2750738	2503130
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	232223	211418			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	232223	211418	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2879663	2662091	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2750738	2503130
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-128925	-158962	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2750738	2503130	ВСИЧКО (Б+Г)	2750738	2503130

Дата: 09.01.2017 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Декември 2016 г

(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	45000		45000			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):	45000	0	45000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1372365	1391845	-19480		2037	-2037
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	10505	4	10501	25	19	7
Получени дивиденди	33275		33275			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		37760	-37760			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		536	-536		537	-537
Парични потоци, свързани с валутни операции	47	36	11	45	21	23
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1416191	38335	-13990	70	2614	-2544
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		638	-638		54	-54
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	638	-638	0	54	-54
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1461191	38973	30372	70	2668	-2598
Д. Парични средства в началото на периода			5770			8368
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			36142			5770
по безсрочни депозити			36142			5770

Дата: 09.01.2017 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
Отчетен период: м. Декември 2016 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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
Сaldo към началото на предходната година	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Сaldo към началото на предходния отчетен период	10136192	-1804077			515982	291404	8556693
Сaldo в началото на отчетния период	10359344	-1861421			515982	1398302	7615604
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано saldo в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	62 344	-17 344					45000
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						128925	-128925
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							
Сaldo към края на отчетния период	10421689	-1878765			515982	1527227	7531679
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10421689	-1878765			515982	1527227	7531679

Дата: 09.01.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова