

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Наименование на ДФ: Инвест Класик

Отчетен период: м. Януари 2017 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	10421689	10421689
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1878765	-1878765
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	-1878765
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-1011245	-882320
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1527227	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-44905	-128925
2. Парични средства по безсрочни депозити	33742	36142	Общо за група III	-1056150	-1011245
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7486774	7531679
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	33742	36142			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6374289	6401646	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4454751	4491661	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19705	19601
права			към банка депозитар	524	527
дългови	1919539	1909984	към управляващо дружество	19181	19074
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1062201	1059498	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	7436491	7461144	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	20705	20601
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20705	20601
4. Други	37239	54994			
Общо за група III	37246	54994			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7507478	7552280			
СУМА НА АКТИВА	7507478	7552280	СУМА НА ПАСИВА	7507478	7552280

Дата: 06.02.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към Януари 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	90595	2646270	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	56418	2590295
3. Разходи, свързани с валутни операции	37	900	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	3	271	4. Приходи от лихви	9558	125701
			5. Други		612
Общо за група I	90635	2647440	Общо за група I	65976	2750738
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	20247	232223			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	20247	232223	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	110881	2879663	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	65976	2750738
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-44905	-128925	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	65976	2750738	ВСИЧКО (Б+Г)	65976	2750738

Дата: 06.02.2017 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
Отчетен период: м. Януари 2017 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	45000		45000
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	45000	0	45000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		490	-490	1372365	1391845	-19480
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	17757	3	17754	10505	4	10501
Получени дивиденди			0	33275		33275
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19074	-19074		37760	-37760
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		527	-527		536	-536
Парични потоци, свързани с валутни операции	25	37	-12	47	36	11
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	17782	19640	-2348	1416191	1430181	-13990
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		638	-638
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	52	-52	0	638	-638
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	17782	19692	-2400	1461191	1430819	30372
Д. Парични средства в началото на периода			36142			5770
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			33742			36142
по безсрочни депозити			33742			36142

Дата: 06.02.2017 гг

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. Януари 2017 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	10136192	-1804077			515982	291404	8556693
Салдо към началото на предходния отчетен период	10359344	-1861421			515982	1398302	7615604
Салдо в началото на отчетния период	10421689	-1878765			515982	1527227	7531679
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						44905	-44905
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	10421689	-1878765			515982	1572132	7486774
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10421689	-1878765			515982	1572132	7486774

Дата: 06.02.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова