

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 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. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1011245	-1011245
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1527227	-1527227
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-23348	-44905
2. Парични средства по безсрочни депозити	34371	33742	Общо за група III	-1034593	-1056150
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7508331	7486774
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	34371	33742			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6400126	6374289	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4473367	4454751	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	36973	19705
права			към банка депозитар	537	524
дългови	1926759	1919539	към управляващо дружество	36437	19181
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1014	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1076491	1062201	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	7476617	7436491	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	3030		Общо за група I	37988	20705
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	37988	20705
4. Други	32301	37239			
Общо за група III	35331	37246			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7546319	7507478			
СУМА НА АКТИВА	7546319	7507478	СУМА НА ПАСИВА	7546319	7507478

Дата: 06.03.2017 г

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към Февруари 2017 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	163927	90595	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	160545	56418
3. Разходи, свързани с валутни операции	70	37	3. Приходи, свързани с валутни операции	64	
4. Други	5		4. Приходи от лихви	18193	9558
			5. Други		
Общо за група I	164002	90635	Общо за група I	178801	65976
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	38147	20247			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	38147	20247	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	202150	110881	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	178801	65976
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-23348	-44905	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	178801	65976	ВСИЧКО (Б+Г)	178801	65976

Дата: 06.03.2017 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. Февруари 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			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	32962	46446	-13484		490	-490
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14825	2	14823	17757	3	17754
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0		19074	-19074
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		524	-524		527	-527
Парични потоци, свързани с валутни операции	39	34	5	25	37	-12
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	47825	47006	820	17782	20130	-2348
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		191	-191		52	-52
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	191	-191	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	47825	47197	629	17782	20182	-2400
Д. Парични средства в началото на периода			33742			36142
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			34371			33742
по безсрочни депозити			34371			33742

Дата: 06.03.2017 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 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						23348	-23348
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	1550575	7508331
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10421689	-1878765			515982	1550575	7508331

Дата: 06.03.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова