

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Март 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	10643111	10421689
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1940187	-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	-1940187	-1878765
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1011245	-1011245
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1527227	-1527227
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-59676	-23348
2. Парични средства по безсрочни депозити	23694	34371	Общо за група III	-1070921	-1034593
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	7632003	7508331
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	23694	34371			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6501128	6400126	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4485450	4473367	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19990	36973
права			към банка депозитар	540	537
дългови	2015678	1926759	към управляващо дружество	19450	36437
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1014
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1095256	1076491	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	7596384	7476617	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		3030	Общо за група I	19990	37988
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	19990	37988
4. Други	31915	32301			
Общо за група III	31915	35331			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7651993	7546319			
СУМА НА АКТИВА	7651993	7546319	СУМА НА ПАСИВА	7651993	7546319

Дата: 06.04.2017 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 Март 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	355382	163927	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	325940	160545
3. Разходи, свързани с валутни операции	83	70	3. Приходи, свързани с валутни операции	64	64
4. Други	16	5	4. Приходи от лихви	28055	18193
			5. Други		
Общо за група I	355481	164002	Общо за група I	354058	178801
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	58253	38147			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	58253	38147	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	413734	202150	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	354058	178801
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-59676	-23348	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	354058	178801	ВСИЧКО (Б+Г)	354058	178801

Дата: 06.04.2017 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. Март 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	160000		160000			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):	160000	0	160000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	22042	156075	-134033	32962	46446	-13484
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1526	12	1514	14825	2	14823
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		36437	-36437			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		537	-537		524	-524
Парични потоци, свързани с валутни операции		12	-12	39	34	5
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	23568	193073	-169505	47825	47006	820
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1172	-1172		191	-191
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	1172	-1172	0	191	-191
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	183568	194244	-10677	47825	47197	629
Д. Парични средства в началото на периода			34371			33742
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			23694			34371
по безсрочни депозити			23694			34371

Дата: 06.04.2017 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. Март 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.:							
емитиране	221 423	-61 423					160000
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						59676	-59676
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	10643111	-1940187			515982	1586903	7632003
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	10643111	-1940187			515982	1586903	7632003

Дата: 06.04.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова