

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. 31 Юли 2017 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	11069690	11069690
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2054767	-2054767
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	-2054767	-2054767
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			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)	-6147	245558
2. Парични средства по безсрочни депозити	2198	4304	Общо за група III	-1017392	-765687
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7997532	8249237
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2198	4304			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6778539	7027948	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4390604	4498542	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35087	48867
права			към банка депозитар	524	511
дългови	2387935	2529405	към управляващо дружество	34564	48355
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1186112	1180499	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	7964651	8208446	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	35087	48869
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	35087	48869
4. Други	65770	85356			
Общо за група III	65770	85356			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8032619	8298106			
СУМА НА АКТИВА	8032619	8298106	СУМА НА ПАСИВА	8032619	8298106

Дата: 07.08.2017 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 Юли 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	310	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1206004	730042	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1268369	1034303
3. Разходи, свързани с валутни операции	83	83	3. Приходи, свързани с валутни операции	64	64
4. Други	69	66	4. Приходи от лихви	71262	60050
			5. Други		
Общо за група I	1206156	730191	Общо за група I	1340004	1094417
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	139995	118669			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	139995	118669	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1346151	848859	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1340004	1094417
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-6147	245558	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1340004	1094417	ВСИЧКО (Б+Г)	1340004	1094417

Дата: 07.08.2017 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. 31 Юли 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	312000		312000
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	312000	0	312000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	13116	8	13108	1679583	1991022	-311439
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	19896	3	19893	1499	12	1487
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		34534	-34534			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		511	-511		545	-545
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	33012	35056	-2044	1681082	1991579	-310497
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		62	-62		282	-282
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	62	-62	0	282	-282
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	33012	35118	-2106	1993082	1991861	1221
Д. Парични средства в началото на периода			4304			3083
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2198			4304
по безсрочни депозити			2198			4304

Дата: 07.08.2017 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. Юли 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	11069690	-2054767			515982	1527227	8003679
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							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода	0	0				6147	-6147
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	11069690	-2054767			515982	1533374	7997532
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11069690	-2054767			515982	1533374	7997532

Дата: 07.08.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова