

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. 31 Август 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	11758718	11069690
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2245147	-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	-2245147	-2054767
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупа на 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)	-9066	-6147
2. Парични средства по безсрочни депозити	4783	2198	Общо за група III	-1020311	-1017392
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8493261	7997532
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	4783	2198			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7172185	6778539	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4734991	4390604	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	36164	35087
права			към банка депозитар	537	524
дългови	2437194	2387935	към управляващо дружество	35627	34564
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1246584	1186112	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	8418769	7964651	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	36164	35087
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	36164	35087
4. Други	105873	65770			
Общо за група III	105873	65770			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8529424	8032619			
СУМА НА АКТИВА	8529424	8032619	СУМА НА ПАСИВА	8529424	8032619

Дата: 07.09.2017 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 31 Август 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	349	310
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1316169	1206004	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1386264	1268369
3. Разходи, свързани с валутни операции	83	83	3. Приходи, свързани с валутни операции	64	64
4. Други	85	69	4. Приходи от лихви	82667	71262
			5. Други		
Общо за група I	1316337	1206156	Общо за група I	1469344	1339694
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	162073	139995			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	162073	139995	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1478410	1346151	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1469344	1339694
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-9066	-6457	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1469344	1339694	ВСИЧКО (Б+Г)	1469344	1339694

Дата: 07.09.2017 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 Август 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	500000	869	499131			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):	500000	869	499131	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1012317	1483272	-470955	13116	8	13108
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	27	17	10	19896	3	19893
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		20821	-20821		34534	-34534
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		524	-524		511	-511
Парични потоци, свързани с валутни операции	39		39			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1012383	1504633	-492250	33012	35056	-2044
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4295	-4295		62	-62
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	4295	-4295	0	62	-62
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1512383	1509797	2585	33012	35118	-2106
Д. Парични средства в началото на периода			2198			4304
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			4783			2198
по безсрочни депозити			4783			2198

Дата: 07.09.2017 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. Август 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	689 028	-190 381					498647
обратно изкупуване							
емитиране	690 226	329					
обратно изкупуване	1 198.32	-190 710					
Нетна печалба/загуба за периода						9066	-9066
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	11758718	-2245147			515982	1536293	8493261
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11758718	-2245147			515982	1536293	8493261

Дата: 07.09.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова