

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. 30 Септември 2017 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	11758718	11758718
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2245147	-2245147
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-2245147	-2245147
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1011245	-1011245
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	515982	515982
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1527227	-1527227
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-37397	-9066
2. Парични средства по безсрочни депозити	4570	4783	<b>Общо за група III</b>	-1048642	-1020311
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	8464929	8493261
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	4570	4783			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7211371	7172185	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4762690	4734991	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	56989	36164
права			към банка депозитар	547	537
дългови	2448682	2437194	към управляващо дружество	56442	35627
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1200104	1246584	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		
<b>Общо за група II</b>	8411475	8418769	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	56989	36164
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	56989	36164
4. Други	105873	105873			
<b>Общо за група III</b>	105873	105873			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	8521918	8529424			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	8521918.00	8529424	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	8521918.00	8529424

Дата: 07.10.2017 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 30 Септември 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:

175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	349	349
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1488824 1433079	1316169 1289084	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1540645 1473768	1386264 1319387
3. Разходи, свързани с валутни операции	84	83	3. Приходи, свързани с валутни операции	64	64
4. Други	97	85	4. Приходи от лихви	94157	82667
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1489004</b>	<b>1316337</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1635215</b>	<b>1468995</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	183608	162073			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>183608</b>	<b>162073</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1672612</b>	<b>1478410</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1635215</b>	<b>1468995</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>-37397</b>	<b>-9415</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1635215</b>	<b>1468995</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1635215</b>	<b>1468995</b>

Дата: 07.10.2017 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. 30 Септември 2017 г

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	500000	869	499131
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	500000	869	499131
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	48946	48550	396	1012317	1483272	-470955
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2	12	-10	27	17	10
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			0		20821	-20821
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		547	-547		524	-524
Парични потоци, свързани с валутни операции	1	1	0	39		39
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	48949	49109	-161	1012383	1504633	-492250
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		4295	-4295
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	52	-52	0	4295	-4295
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	48949	49161	-213	1512383	1509797	2585
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			4783			2198
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			4570			4783
по безсрочни депозити			4570			4783

Дата: 07.10.2017 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  
 Отчетен период: м. Септември 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

( 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	11758718	-2245147			515982	1527227	8502326
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						37397	-37397
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	1564624	8464929
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11758718	-2245147			515982	1564624	8464929

Дата: 07.10.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова