

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 2014 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	9879831	9879831
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1848218	-1848218
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	-1848218	-1848218
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	361356	361356
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-29670	-42971
2. Парични средства по безсрочни депозити	68931	126055	Общо за група III	40283	26981
3. Парични средства по срочни депозити	799930	799930	Общо за РАЗДЕЛ А	8071895	8058594
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	868861	925985			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6917590	6862638	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4346832	4042448	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21259	21498
права			към банка депозитар	725	802
дългови	2570759	2820190	към управляващо дружество	20534	20696
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		3
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	235107	236435	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	7152697	7099073	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2275	1209	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1956	Общо за група I	21259	21501
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	21259	21501
4. Други	69320	51872			
Общо за група III	71596	55037			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	8093154	8080095			
СУМА НА АКТИВА	8093154	8080095	СУМА НА ПАСИВА	8093154	8080095

Дата: 08.09.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Трайнова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 Август 2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	47005	45612
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1776242 1733976	1620179 1585165	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1709003 1679961	1537124 1508310
3. Разходи, свързани с валутни операции	374	374	3. Приходи, свързани с валутни операции	4	4
4. Други	2998	2994	4. Приходи от лихви	141024	123625
			5. Други		
Общо за група I	1779614	1623547	Общо за група I	1897036	1706365
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	147092	125789			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	147092	125789	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1926706	1749336	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1897036	1706365
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-29670	-42971	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1897036	1706365	ВСИЧКО (Б+Г)	1897036	1706365

Дата: 08.09.2014 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. Август 2014 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
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	263747	313438	-49691	89345.01	142682	-53336
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14389	4	14385	51367	4	51364
Получени дивиденди	1393		1393			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		20696	-20696		18591	-18591
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		794	-794		584	-584
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	279529	334932	-55403	140712	161861	-21149
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1721	-1721		702	-702
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	1721	-1721	0	702	-702
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	279529	336653	-57124	140712	162563	-21851
Д. Парични средства в началото на периода			925985			947836
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			868861			925985
по безсрочни депозити			68931			126055

Дата: 08.09.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 2014 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
Салдо към началото на предходния отчетен период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо в началото на отчетния период	9879831	-1848218			361356	291404	8101565
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, 0	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						29670	-29670
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	9879831	-1848218			361356	321074	8071895
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	9879831	-1848218			361356	321074	8071895

Дата: 08.09.2014 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова