

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: април 2009 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			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1205599	1205599
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-41439	-31024
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	-41439	-31024
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	-143916	-143916
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	3903	-23033
2. Парични средства по безсрочни депозити	128858	138061	Общо за група III	-140013	-166949
3. Парични средства по срочни депозити	452316	451483	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1024147	1007626
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	581174	589543			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.	462437	440778	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	134617	114003	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	32091	31683
права	0	0	към банка депозитар	13	13
дългови	327821	326775	към управляващо дружество	32078	31670
други			към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	462437	440778	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	12627	8988	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	32091	31683
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	32091	31683
4. Други					
Общо за група III	12627	8988			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1056239	1039309			
СУМА НА АКТИВА	1056239	1039309	СУМА НА ПАСИВА	1056239	1039309

Дата: 08.05.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: април 2009 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	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	91191	82378	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	79394	49549
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	123	98	4. Приходи от лихви	37847	25042
Общо за група I	91314	82477	5. Други		
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			Общо за група I	117241	74591
II. Нефинансови разходи			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	25927	-7886
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	22024	15148			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	22024	15148	Общо за група II	0	0
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-22024	-15148
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	113338	97624	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	117241	74591
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	-3903	23033
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	3903	0	Г. Нетна загуба за периода		23033
ВСИЧКО (Б+III+Г)	117241	97624	ВСИЧКО (Б+Г)	117241	97624

Дата: 08.05.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: април 2009 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	2301960	2287160	14800	2254648	2238173	16475
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			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2301960	2287160	14800	0	2238173	16475
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	403486	352316	51170			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	8538	25	8513.35	1173		1173
Получени дивиденди			0	2505		2505
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		31683	-31683			0
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			0
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	300978	351483	-50505
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	412024	384024	28000	304656	351483	-46827
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		37120	-37120
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	37120	-37120
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2713984	2671184	42800	304656	2626776	-67472
Д. Парични средства в началото на периода			538374			605846
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			581174			538374
по безсрочни депозити			128858			138061

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: април 2009 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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	1205599	-31024				-143916	1030659
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	0	-10 415					-10415
собствениците, в т.ч.:							
емитиране	2 740 755	430 573					
обратно изкупуване	2 740 755	440 988					
Нетна печалба/загуба за периода					3903		3903
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	1205599	-41439			3903	-143916	1024147
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1205599	-41439			3903	-143916	1024147

Дата: 08.05.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: