

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик
Отчетен период: декември 2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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	1303464	1303464
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-51048	-51048
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	-51048	-51048
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)	14299	42816
2. Парични средства по безсрочни депозити	245805	246488	Общо за група III	-129617	-101099
3. Парични средства по срочни депозити	310713	307119	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1122799	1151316
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	556518	553608			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	453000	482433	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	202144	234936	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2915	3628
права	0	0	към банка депозитар	18	18
дългови	250856	247498	към управляващо дружество	2898	3600
други			към кредитни институции	0	10
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	115276	116385	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	568276	598818	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	817	2519	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5315	3628
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5315	3628
4. Други	2503				
Общо за група III	3320	2519			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1128114	1154944			
СУМА НА АКТИВА	1128114	1154944	СУМА НА ПАСИВА	1128114	1154944

Дата: 07.01.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 декември 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	309392 309114	263126 262847	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	279583 276520	261577 261018
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	495	483	4. Приходи от лихви	91607	86536
			5. Други		
Общо за група I	309888	263609	Общо за група I	371190	348113
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	47003	41688			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	47003	41688	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	356891	305297	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	371190	348113
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	14299	42816	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	371190	348113	ВСИЧКО (Б+Г)	371190	348113

Дата: 07.01.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: декември 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			0			0
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
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	307119	310712	-3593	242687	304945	-62258
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	10131	0	10131		4437	-4437
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3600	-3600		3194	-3194
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		18	-18		20	-20
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	317250	314330	2920	242687	312595	-69908
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	10	-10	0	6	-6
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	10	-10	0	6	-6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	317250	314340	2910	242687	312601	-69914
Д. Парични средства в началото на периода			553608			623522
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			556518			553608
по безсрочни депозити			245805			246488

Дата: 07.01.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: декември 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	1303464	-51049				-143916	1108499
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
в т.ч.:							
емитиране	0	0					0
обратно изкупуване	0	0					
Нетна печалба/загуба за периода					14299		14299
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	1303464	-51049			14299	-143916	1122799
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1303464	-51049			14299	-143916	1122799

Дата: 07.01.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: