

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 2010 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	1533945	1418751
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1533945	1418751
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-81737	-66439
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	-81737	-66439
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-129617
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-143916	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	6111	6666
2. Парични средства по безсрочни депозити	63756	173835	Общо за група III	-123505	-122951
3. Парични средства по срочни депозити	723048	509961	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1328703	1229361
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	786804	683796			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	429284	433019	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	246747	214741	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3487	2748
права	0	0	към банка депозитар	17	16
дългови	182537	218278	към управляващо дружество	3402	2712
други			към кредитни институции	68	20
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	115813	115616	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	545097	548635	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	1009
1. Вземания, свързани с лихви	2689	3086	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5887	6156
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5887	6156
4. Други					
Общо за група III	2689	3086			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1334590	1235517			
СУМА НА АКТИВА	1334590	1235517	СУМА НА ПАСИВА	1334590	1235517

Дата: 07.04.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 март 2010 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	3	3	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	35682 35680	22413 22411	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	38118 38118	27251 27251
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	269	104	4. Приходи от лихви	13895	8569
			5. Други		
Общо за група I	35954	22521	Общо за група I	52013	35820
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	9948	6633			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	9948	6633	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	45902	29154	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	52013	35820
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	6111	6666	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	52013	35820	ВСИЧКО (Б+Г)	52013	35820

Дата: 07.04.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 2010 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	100000		100000	100000		100000
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):	100000	0	100000	100000	0	100000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	35002	35120	-118	33000	9101	23899
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	923		923	6316	44	6272
Получени дивиденди	4931		4931	2502		2502
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2712	-2712			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		16	-16		2898	-2898
Парични потоци, свързани с валутни операции					18	-18
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	40856	37848	3008	41818	12060	29758
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти						
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	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	140856	37848	103008	141818	12060	129758
Д. Парични средства в началото на периода			683796			554038
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			786804			683796
по безсрочни депозити			63756			173835

Дата: 07.04.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: март 2010 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	1418751	-66440				129617	1222694
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,	115 194	-15 297					99897
в т.ч.:							
емитиране	115 194	-15 297					99897
обратно изкупуване	0	0					
Нетна печалба/загуба за периода					6111		6111
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	1533945	-81737			6111	129617	1328702
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1533945	-81737			6111	129617	1328702

Дата: 07.04.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: