

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 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	1720506	1720506
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-113251	-113251
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	-113251	-113251
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-129617	-129617
			неразпределена печалба	14299	14299
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-143916	-143916
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	-42449	-34905
1. Парични средства в каса			Общо за група III	-172066	-164522
2. Парични средства по безсрочни депозити	23506	28028	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1435189	1442733
3. Парични средства по срочни депозити	672564	702148			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	696070	730176			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	700542	673699	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	424029	387169	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3801	3615
права			към банка депозитар	25	24
дългови	148812	159149	към управляващо дружество	3656	3557
други	127701	127381	към кредитни институции	120	34
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	157426	165680	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	857968	839379	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	126163	131757
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	11116	7884	Общо за група I	129964	135372
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		665	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	129964	135372
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	11116	8549			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1565153	1578105			
СУМА НА АКТИВА	1565153	1578105	СУМА НА ПАСИВА	1565153	1578105

Дата: 05.11.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 октомври 2010 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	481	1566008	1. Приходи от дивиденди	2578	2578
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	260255	190689	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	203560	173395
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	203538	173373
4. Други	1103	825	4. Приходи от лихви	47937	42692
			5. Други		
Общо за група I	261839	1757523	Общо за група I	254074	218665
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	34684	27350			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	34684	27350	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	296523	1784873	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	254074	218665
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	42449	1566207
ВСИЧКО (Б+III+Г)	296523	1784873	ВСИЧКО (Б+Г)	296523	1784872

1103.16	203537.84
253532.99	22.24
6722.07	2577.69
480.84	47936.52
34684.28	
296523.34	254074.25
	42449.05

Дата: 05.11.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 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			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	22612	53985	-31373	3291	8485	-5194
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1044	90	954	3572	34	3538
Получени дивиденди			0	857		857
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3557	-3557		3658	-3658
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		24	-24		21	-21
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	23656	57657	-34000	7720	12197	-4477
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		106	-106		38	-38
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	106	-106	0	38	-38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	23656	57763	-34106	7720	12235	-4515
Д. Парични средства в началото на периода			730176			734691
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			696070			730176
по безсрочни депозити			23506			28028

Дата: 05.11.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 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	1720506	-113251				129617	1477638
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							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						42449	-42449
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	1720506	-113251			0	172066	1435189
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			0	172066	1435189

Дата: 05.11.2010 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: