

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 2011 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.:	-156318	-129617
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-170617	-143916
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	53718	-26701
2. Парични средства по безсрочни депозити	49118	19939	Общо за група III	-102600	-156318
3. Парични средства по срочни депозити	569495	624303	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1504655	1450937
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	618613	644242			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	851437	650619	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	614034	514302	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3915	3909
права			към банка депозитар	25	25
дългови	110666	136317	към управляващо дружество	3734	3697
други	126737	0	към кредитни институции	156	186
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	164720	160136	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	1016158	810755	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	4337
1. Вземания, свързани с лихви	2357	6587	10. Други	126158	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	132473	10646
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	132473	10646
4. Други					
Общо за група III	2357	6587			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1637128	1461583			
СУМА НА АКТИВА	1637128	1461583	СУМА НА ПАСИВА	1637128	1461583

Дата: 07.02.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 януари 2011 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	58	606	1. Приходи от дивиденди	0	2578
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	28829 28074	327577 320722	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	80988 78546	286275 282335
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	0	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	252	1432	4. Приходи от лихви	6846	58436
			5. Други		
Общо за група I	29139	329615	Общо за група I	87834	347288
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	4977	44374			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4977	44374	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	34116	373989	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	87834	347288
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	53718		Г. Нетна загуба за периода		26701
ВСИЧКО (Б+III+Г)	87834	373989	ВСИЧКО (Б+Г)	87834	373989

Дата: 07.02.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 2011 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	157672	188357	-30685	138552	206792	-68240
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	10279	97	10182	13497	82	13415
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3697	-3697		3542	-3542
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		25	-25		25	-25
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	167951	192176	-24225	152049	210441	-58392
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1404	-1404		15	-15
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	1404	-1404	0	15	-15
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	167951	193580	-25629	152049	210456	-58407
Д. Парични средства в началото на периода			644242			702649
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			618613			644242
по безсрочни депозити			49118			19939

Дата: 07.02.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 2011 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			14299	170617	1450937
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					53718		53718
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			68017	170617	1504655
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			68017	170617	1504655

Дата: 07.02.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: