

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: август 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		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/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.:	-156621	-156621
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-170920	-170920
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1074	64949
2. Парични средства по безсрочни депозити	47930	41230	Общо за група III	-155546	-91672
3. Парични средства по срочни депозити	606499	602884	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1451709	1515583
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	654429	644114			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	775107	836470	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	554168	613320	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	0	3867
права			към банка депозитар		26
дългови	90429	93679	към управляващо дружество		3841
други	130510	129472	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	140282	145486	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	915389	981956	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3601	4322	10. Други	126174	126174
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3016		Общо за група I	126174	130041
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	126174	130041
4. Други	1447	15231			
Общо за група III	8064	19553			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1577882	1645624			
СУМА НА АКТИВА	1577882	1645624	СУМА НА ПАСИВА	1577882	1645624

Дата: 07.09.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 август 2011 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	1193	1030	1. Приходи от дивиденди	53583	52983
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	520021	411111	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	465414	421378
3. Разходи, свързани с валутни операции	190	190	3. Приходи, свързани с валутни операции	431388	391334
4. Други	725	706	4. Приходи от лихви	35640	31321
			5. Други		
Общо за група I	522129	413037	Общо за група I	554637	505683
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	31434	27697			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	31434	27697	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	553563	440734	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	554637	505683
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	1074	64949	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	554637	505683	ВСИЧКО (Б+Г)	554637	505683

Дата: 07.09.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: август 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						
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	0		0	0	30165	-30165
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3717	182	3535	5652	24	5627
Получени дивиденди	14384		14384	165		165
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7556	-7556		3718	-3718
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		48	-48		27	-27
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	18101	7786	10315	5817	33934	-28118
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)	18101	7786	10315	5817	33934	-28118
Д. Парични средства в началото на периода			644114			672232
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			654429			644114
по безсрочни депозити			47623			41230

Дата: 07.09.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: август 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	170920	1450634
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	0					0
собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					1074		1074
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			15374	170920	1451709
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			15374	170920	1451709

Дата: 07.09.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: