

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: септември 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)	-13243	1074
2. Парични средства по безсрочни депозити	63156	47930	Общо за група III	-169863	-155546
3. Парични средства по срочни депозити	599291	606499	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1437392	1451709
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	662446	654429			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	764072	775107	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	545100	554168	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3584	0
права			към банка депозитар	25	
дългови	87613	90429	към управляващо дружество	3559	
други	131358	130510	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	138414	140282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	
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	902486	915389	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3526	3601	10. Други	126179	126174
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1097	3016	Общо за група I	132163	126174
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	132163	126174
4. Други		1447			
Общо за група III	4623	8064			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1569555	1577882			
СУМА НА АКТИВА	1569555	1577882	СУМА НА ПАСИВА	1569555	1577882

Дата: 05.10.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 30 септември 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	1350	1193	1. Приходи от дивиденди	53583	53583
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	562449	520021	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	495656	465414
3. Разходи, свързани с валутни операции	190	190	3. Приходи, свързани с валутни операции	460769	431388
4. Други	739	725	4. Приходи от лихви	39759	35640
			5. Други		
Общо за група I	564728	522129	Общо за група I	588997	554637
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	37511	31434			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	37511	31434	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	602240	553563	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	588997	554637
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III))	1074	Г. Нетна загуба за периода	13243	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	602240	554637	ВСИЧКО (Б+Г)	602240	554637

Дата: 05.10.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 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	2992	152	2840			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	4840	14	4826	3717	182	3535
Получени дивиденди	351		351	14384		14384
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					7556	-7556
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					48	-48
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	8183	166	8017	18101	7786	10315
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		93				
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	93	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8183	259	8017	18101	7786	10315
Д. Парични средства в началото на периода			654429			644114
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			662446			654429
по безсрочни депозити			63156			47623

Дата: 05.10.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 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						13243	-13243
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			14299	184162	1437392
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			14299	184162	1437392

Дата: 05.10.2011 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор: