

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 2011 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-113251	-113251
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-156621	-156621
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	14299	14299
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-170920	-170920
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-144668	-94867
2. Парични средства по безсрочни депозити	105986	93681	<b>Общо за група III</b>	-301289	-251488
3. Парични средства по срочни депозити	564749	568306	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1305966	1355767
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	670734	661987			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	628468	684370	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	417939	463642	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3328	3500
права		10	към банка депозитар	22	23
дългови	77243	87925	към управляващо дружество	3306	3477
други	133286	132793	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	132464	137276	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	2400
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	760932	821646	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3215	4214	10. Други	126174	126179
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2986		<b>Общо за група I</b>	131901	132079
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	131901	132079
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	6201	4214			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1437868	1487846			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1437868	1487846	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1437868	1487846

Дата: 07.12.2011 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 30 ноември 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
а			а		
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	1671	1513	1. Приходи от дивиденди	53593	53593
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	780589	711340	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	580961	562107
3. Разходи, свързани с валутни операции	228	190	3. Приходи, свързани с валутни операции	535742	518853
4. Други	758	746	4. Приходи от лихви	48434	44306
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>783245</b>	<b>713789</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>682988</b>	<b>660005</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	44411	41084			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>44411</b>	<b>41084</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>827656</b>	<b>754872</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>682988</b>	<b>660005</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	144668	94867
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>827656</b>	<b>754872</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>827656</b>	<b>754872</b>

Дата: 07.12.2011 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	8312		8312			
Лихви, комисиони и др. подобни	4147	175	3972	2270	170	2100
Получени дивиденди				1097		1097
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3477	-3477		3559	-3559
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		23	-23		25	-25
Парични потоци, свързани с валутни операции		37	-37			
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	12459	3713	8747	3367	3754	-387
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти					72	-72
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	0	0	0	72	-72
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	12459	3713	8747	3367	3826	-459
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			661987			662446
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			670734			661987
по безсрочни депозити			105986			93681

Дата: 07.12.2011 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: ноември 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						144668	-144668
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	315588	1305966
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			14299	315588	1305966

Дата: 07.12.2011 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Предесател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски