

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Ивест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: януари 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1798055	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-130862	-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	-130862	-113251
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-277104	-156621
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-170920
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	17650	-120492
2. Парични средства по безсрочни депозити	40900	3854	Общо за група III	-259455	-277113
3. Парични средства по срочни депозити	635835	674893	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1407738	1330142
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	676736	678747			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	662604	646181	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	453191	437662	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3537	3362
права			към банка депозитар	22	21
дългови	76557	75425	към управляващо дружество	3515	3341
други	132857	133094	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	196964	134146	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	859569	780327	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	40010	
1. Вземания, свързани с лихви	3564	3014	10. Други	126184	126184
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	172131	131946
3. Вземания, свързани с емитиране	40000		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	172131	131946
4. Други					
Общо за група III	43564	3014			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1579869	1462088			
СУМА НА АКТИВА	1579869	1462088	СУМА НА ПАСИВА	1579869	1462088

Дата: 06.02.2012 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 31 януари 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	163	1834	1. Приходи от дивиденди	0	53593
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	25225	836756	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	43559	657664
3. Разходи, свързани с валутни операции	0	244	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	10
4. Други	58	823	4. Приходи от лихви	3261	56006
			5. Други		
Общо за група I	25446	839656	Общо за група I	46820	767272
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	3725	48108			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	3725	48108	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	29171	887764	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	46820	767272
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	17650		Г. Нетна загуба за периода		120492
ВСИЧКО (Б+III+Г)	46820	887764	ВСИЧКО (Б+Г)	46820	887764

Дата: 06.02.2012 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: януари 2012 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	100000		100000			
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):	100000	0	100000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи		103000	-103000	4316		4316
Лихви, комисиони и др. подобни	5427	214	5213	7573	224	7350
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3340	-3340		3306	-3306
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		21	-21		22	-22
Парични потоци, свързани с валутни операции				10		10
Други парични потоци от инвестиционна дейност	58486	100000	-41514			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	63913	206575	-142662	11900	3552	8348
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		250	-250		335	-335
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	250	-250	0	335	-335
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	163913	206825	-42912	11900	3887	8013
Д. Парични средства в началото на периода			678747			670734
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			635835			678747
по безсрочни депозити			40900			3854

Дата: 06.02.2012 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: януари 2012 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				277104	1330151
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	77 549	-17 611					59938
собствениците, в т.ч.:							
емитиране	77 549	-17 611					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					17650		17650
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	1798055	-130862			17650	277104	1407738
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1798055	-130862			17650	277104	1407738

Дата: 06.02.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Предесател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски