

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. февруари 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1849311	1798055
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-142159	-130862
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>	-142159	-130862
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-277104	-277104
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	14299	14299
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	4281	17650
2. Парични средства по безсрочни депозити	1253	40900	<b>Общо за група III</b>	-272824	-259455
3. Парични средства по срочни депозити	673117	635833	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1434328	1407738
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	674370	676736			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	651583	662604	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	440368	453191	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	5860	5937
права			към банка депозитар	35	22
дългови	76223	76557	към управляващо дружество	3423	3515
други	134992	132857	към кредитни институции	2403	2400
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	235362	196964	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		
<b>Общо за група II</b>	886945	859569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		40010
1. Вземания, свързани с лихви	1968	3564	10. Други	126174	126184
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3079		<b>Общо за група I</b>	132034	172131
3. Вземания, свързани с емитиране		40000	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	132034	172131
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	5047	43564			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1566362	1579869			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1566362	1579869	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1566362	1579869

Дата: 06.03.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Колковски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 29 февруари 2012 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	315	163	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	66507	25225	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	72275	43559
3. Разходи, свързани с валутни операции	66504	25225	3. Приходи, свързани с валутни операции	72275	43559
4. Други	81	58	4. Приходи от лихви	6090	3261
<b>Общо за група I</b>	<b>66903</b>	<b>25446</b>	5. Други		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>78365</b>	<b>46820</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	7181	3725			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>7181</b>	<b>3725</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>74084</b>	<b>29171</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>78365</b>	<b>46820</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>4281</b>	<b>17650</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>78365</b>	<b>46820</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>78365</b>	<b>46820</b>

Дата: 06.03.2012 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: м. февруари 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	40000		40000	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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	40000	0	40000	100000	0	100000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		2151	-2151			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0		103000	-103000
Лихви, комисиони и др. подобни	4286	13	4273	5427	214	5213
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3515	-3515		3340	-3340
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		22	-22		21	-21
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0	58486	100000	-41514
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	4286	5701	-1415	63913	206575	-142662
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		50	-50		250	-250
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	50	-50	0	250	-250
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	44286	5751	38535	163913	206825	-42912
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			635835			678747
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			674370			635835
по безсрочни депозити			1253			40900

Дата: 06.03.2012 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: м. февруари 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	1798055	-130862				277104	1390089
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	51 256	-11 297					39959
собствениците, в т.ч.:							
емитиране	51 256	-11 297					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					4281		4281
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	1849311	-142159			4281	277104	1434328
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1849311	-142159			4281	277104	1434328

Дата: 06.03.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски