

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Ивест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. март 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>  | 1560447      | 1849311          |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.                        |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |              |                  |
| акции   |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -73057       | -142159          |
| 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>  | -73057       | -142159          |
| <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)   | -18221       | 4281             |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 21326        | 1253             | <b>Общо за група III</b>   | -295325      | -272824          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 401344       | 673117           | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | 1192065      | 1434328          |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |  |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | 422670       | 674370           |  |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 622602       | 651583           | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| акции   | 412080       | 440368           | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.                       | 3800         | 3460             |
| права   |              |                  | към банка депозитар  | 56           | 35               |
| дългови                                       | 74591        | 76223            | към управляващо дружество  | 3728         | 3423             |
| други   | 135931       | 134992           | към кредитни институции  | 16           | 3                |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 3. Задължения към контрагенти  |              | 2400             |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 275413       | 235362           | 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>                       | 898015       | 886945           | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |              |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 1282         | 1968             | 10. Други  | 126184       | 126174           |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 81           | 3079             | <b>Общо за група I</b>   | 129984       | 132034           |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | 129984       | 132034           |
| 4. Други                                      |              |                  |  |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | 1364         | 5047             |  |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |              |                  |  |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | 1322049      | 1566362          |  |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 1322049      | 1566362          | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 1322049      | 1566362          |

Дата: 04.04.2012 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 март 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  | 478          | 315             | 1. Приходи от дивиденди  | 0            | 0               |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 138476       | 66507           | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 124046       | 72275           |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции  | 138267       | 66504           | 3. Приходи, свързани с валутни операции  | 124023       | 72275           |
| 4. Други   | 203          | 81              | 4. Приходи от лихви  | 8065         | 6090            |
|  |              |                 | 5. Други   |              |                 |
| <b>Общо за група I</b>   | 139157       | 66903           | <b>Общо за група I</b>   | 132111       | 78365           |
| <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  | 11174        | 7181            |  |              |                 |
| 3. Разходи за амортизация  |              |                 |  |              |                 |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения  |              |                 |  |              |                 |
| 5. Други   |              |                 |  |              |                 |
| <b>Общо за група II</b>  | 11174        | 7181            | <b>Общо за група II</b>  | 0            | 0               |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   |              |                 | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   |              |                 |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>   | 150332       | 74084           | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>   | 132111       | 78365           |
| <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>   |              | 4281            | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>  | 18221        |                 |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>  | 150332       | 78365           | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>  | 150332       | 78365           |

Дата: 04.04.2012 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. март 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        | 259721   | -219721     | 40000            |          | 40000       |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:<br>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        | 259721   | -219721     | 40000            |          | 40000       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи             | 9348         | 40152    | -30805      |                  | 2151     | -2151       |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |              |          |             |                  |          |             |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                 | 5145         | 184      | 4961        | 4286             | 13       | 4273        |
| Получени дивиденди   |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |              | 3423     | -3423       |                  | 3515     | -3515       |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |              | 35       | -35         |                  | 22       | -22         |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    |              |          |             |                  |          |             |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  |              |          |             |                  |          |             |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | 14493        | 43794    | -29301      | 4286             | 5701     | -1415       |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |              |          |             |                  |          |             |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   |              | 2678     | -2678       |                  | 50       | -50         |
| 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            | 2678     | -2678       | 0                | 50       | -50         |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | 54493        | 306193   | -251700     | 44286            | 5751     | 38535       |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |              |          | 674370      |                  |          | 635835      |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |              |          | 422670      |                  |          | 674370      |
| по безсрочни депозити  |              |          | 21326       |                  |          | 1253        |

Дата: 04.04.2012 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. март 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                                      | 1720506         | -113251                           |                             |              | 14299                    | 170920 | 1450634               |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                               | 1720506         | -113251                           |                             |              | 14299                    | 291404 | 1330151               |
| Салдо в началото на отчетния период   | 1849311         | -142159                           |                             |              | 14299                    | 291404 | 1430047               |
| Промени в началните салда поради:   |                 |                                   |                             |              |                          |        |                       |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                      |                 |                                   |                             |              |                          |        |                       |
| Фундаментални грешки  |                 |                                   |                             |              |                          |        |                       |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                                |                 |                                   |                             |              |                          |        |                       |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:                                 |                 |                                   |                             |              |                          |        |                       |
| емитиране   | -288 864        | 69 102                            |                             |              |                          |        | -219762               |
| обратно изкупуване  | 51 086          | -11 086                           |                             |              |                          |        |                       |
| обратно изкупуване  | 339 949         | 80 187                            |                             |              |                          |        |                       |
| Нетна печалба/загуба за периода   |                 |                                   |                             |              |                          | 18221  | -18221                |
| 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   | 1560447         | -73057                            |                             |              | 14299                    | 309625 | 1192065               |
| 6. Други промени  |                 |                                   |                             |              |                          |        |                       |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                  | 1560447         | -73057                            |                             |              | 14299                    | 309625 | 1192065               |

Дата: 04.04.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски