

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. април 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	1879365	1560447
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-142231	-73057
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	-142231	-73057
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-277104	-277104
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-2343	-18221
2. Парични средства по безсрочни депозити	3567	21326	Общо за група III	-279447	-295325
3. Парични средства по срочни депозити	648342	401344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1457687	1192065
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	651909	422670			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	659922	622602	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	452110	412080	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3819	3800
права			към банка депозитар	51	56
дългови	73135	74591	към управляващо дружество	3718	3728
други	134677	135931	към кредитни институции	49	16
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	272553	275413	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	932475	898015	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3214	1282	10. Други	126174	126184
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	81	81	Общо за група I	129992	129984
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	129992	129984
4. Други					
Общо за група III	3295	1364			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1587680	1322049			
СУМА НА АКТИВА	1587680	1322049	СУМА НА ПАСИВА	1587680	1322049

Дата: 07.05.2012 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 30 април 2012 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	636	478	1. Приходи от дивиденди	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	191720	138476	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	195124	124046
3. Разходи, свързани с валутни операции	191510	138267	3. Приходи, свързани с валутни операции	195040	124023
4. Други	299	203	4. Приходи от лихви	11099	8065
			5. Други		
Общо за група I	192654	139157	Общо за група I	206223	132111
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	15912	11174			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	15912	11174	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	208566	150332	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	206223	132111
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	2343	18221
ВСИЧКО (Б+III+Г)	208566	150332	ВСИЧКО (Б+Г)	208566	150332

Дата: 07.05.2012 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.април 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	250000		250000	40000	259721	-219721
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):	250000	0	250000	40000	259721	-219721
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4752	20524	-15773	9348	40152	-30805
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	82	47	35	5145	184	4961
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3728	-3728		3423	-3423
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		56	-56		35	-35
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	4834	24356	-19522	14493	43794	-29301
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1240	-1240		2678	-2678
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	1240	-1240	0	2678	-2678
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	254834	25595	229239	54493	306193	-251700
Д. Парични средства в началото на периода			422670			674370
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			651909			422670
по безсрочни депозити			3566			21326

Дата: 07.05.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. април 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	1560447	-73057			14299	291404	1210286
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	318 918	-69 173					249745
обратно изкупуване	318 918	-69 173					
Нетна печалба/загуба за периода						2343	-2343
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	1879365	-142230			14299	293747	1457687
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1879365	-142230			14299	293747	1457687

Дата: 07.05.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Председател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски