

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. май 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 | 1879365 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч. | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -142231 | -142231 |
| 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 | -142231 |
| 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) | -7824 | -2343 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 289 | 3567 | Общо за група III | -284929 | -279447 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 635658 | 648342 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 1452206 | 1457687 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 635947 | 651909 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 662251 | 659922 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 455537 | 452110 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч. | 3762 | 3819 |
| права | | | към банка депозитар | 31 | 51 |
| дългови | 71012 | 73135 | към управляващо дружество | 3706 | 3718 |
| други | 135703 | 134677 | към кредитни институции | 24 | 49 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 272423 | 272553 | 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 | 934673 | 932475 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 5565 | 3214 | 10. Други | 126179 | 126174 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 2948 | 81 | Общо за група I | 129940 | 129992 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 129940 | 129992 |
| 4. Други | 3013 | | | | |
| Общо за група III | 11526 | 3295 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1582147 | 1587680 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1582147 | 1587680 | СУМА НА ПАСИВА | 1582147 | 1587680 |

Дата: 07.06.2012 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 май 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен 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 | 799 | 636 | 1. Приходи от дивиденди | 3020 | 0 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 239355 239145 | 191720 191510 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 234311 234227 | 195124 195040 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | | | 3. Приходи, свързани с валутни операции | | |
| 4. Други | 348 | 299 | 4. Приходи от лихви | 15046 | 11099 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 240501 | 192654 | Общо за група I | 252377 | 206223 |
| 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 | 19699 | 15912 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 19699 | 15912 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 260201 | 208566 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 252377 | 206223 |
| 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 | 7824 | 2343 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 260201 | 208566 | ВСИЧКО (Б+Г) | 260201 | 208566 |

Дата: 07.06.2012 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. май 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 | | | 0 | 250000 | | 250000 |
| 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): | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 12396 | | 12396 | 4752 | 20524 | -15773 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 328 | 25 | 303 | 82 | 47 | 35 |
| Получени дивиденди | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 3718 | -3718 | | 3728 | -3728 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 51 | -51 | | 56 | -56 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | 24793 | -24793 | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 12724 | 28587 | -15863 | 4834 | 24356 | -19522 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 99 | -99 | | 1240 | -1240 |
| 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 | 99 | -99 | 0 | 1240 | -1240 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 12724 | 28686 | -15962 | 254834 | 25595 | 229239 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 651909 | | | 422670 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 635947 | | | 651909 |
| по безсрочни депозити | | | 289 | | | 3566 |

Дата: 07.06.2012 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. май 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 | 1879365 | -142230 | | | 14299 | 291404 | 1460030 |
| 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 | | | | | | 7824 | -7824 |
| 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 | 299228 | 1452206 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 1879365 | -142230 | | | 14299 | 299228 | 1452206 |

Дата: 07.06.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Предесател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски