

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. юни 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>	1879365	1879365
1. Ценни книжа, в т.ч.			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-142231	-142231
<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)	-7795	-7824
2. Парични средства по безсрочни депозити	16845	289	<b>Общо за група III</b>	-284900	-284929
3. Парични средства по срочни депозити	743344	635658	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1452235	1452206
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	760189	635947			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	411214	662251	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	340488	455537	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3868	3762
права			към банка депозитар	76	31
дългови	70726	71012	към управляващо дружество	3564	3706
други		135703	към кредитни институции	228	24
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	270532	272423	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>	681746	934673	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6992	5565	10. Други		126179
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	81	2948	<b>Общо за група I</b>	3868	129940
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	3868	129940
4. Други	7094	3013			
<b>Общо за група III</b>	14167	11526			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1456103	1582147			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1456103	1582147	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1456103	1582147

Дата: 06.07.2012 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 юни 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<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	888	799	1. Приходи от дивиденди	7097	3020
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	267643	239355	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	259672	234311
3. Разходи, свързани с валутни операции	266867	239145	3. Приходи, свързани с валутни операции	257465	234227
4. Други	650	348	4. Приходи от лихви	18595	15046
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>269181</b>	<b>240501</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>285363</b>	<b>252377</b>
<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	23978	19699			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>23978</b>	<b>19699</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>293159</b>	<b>260201</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>285363</b>	<b>252377</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>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>7795</b>	<b>7824</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>293159</b>	<b>260201</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>293159</b>	<b>260201</b>

Дата: 06.07.2012 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. юни 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			0			
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>	0	0	0	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	246486	126268	120218	12396		12396
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8498	75	8423	328	25	303
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3706	-3706		3718	-3718
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		31	-31		51	-51
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		24793	-24793
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	254984	130080	124904	12724	28587	-15863
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		662	-662		99	-99
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	662	-662	0	99	-99
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	254984	130742	124242	12724	28686	-15962
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			635947			631909
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			760189			635947
по безсрочни депозити			16845			289

Дата: 06.07.2012 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. юни 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						7795	-7795
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	299199	1452235
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1879365	-142230			14299	299199	1452235

Дата: 06.07.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Предесател на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски