

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: м. юли 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)	-12888	-7795
2. Парични средства по безсрочни депозити	284161	16845	Общо за група III	-289993	-284900
3. Парични средства по срочни депозити	478344	743344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1447142	1452235
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	762505	760189			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	534475	411214	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	336665	340488	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3690	3868
права			към банка депозитар	27	76
дългови	197810	70726	към управляващо дружество	3662	3564
други			към кредитни институции		228
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	83	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	275595	270532	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	810071	681746	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	132517	
1. Вземания, свързани с лихви	5491	6992	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	81	81	Общо за група I	136289	3868
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	136289	3868
4. Други	5283	7094			
Общо за група III	10855	14167			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1583431	1456103			
СУМА НА АКТИВА	1583431	1456103	СУМА НА ПАСИВА	1583431	1456103

Дата: 07.08.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 юли 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	888	888	1. Приходи от дивиденди	7667	7097
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	321895	267643	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	309104	259672
3. Разходи, свързани с валутни операции	321118	266867	3. Приходи, свързани с валутни операции	306898	257465
4. Други	756	650	4. Приходи от лихви	21605	18595
			5. Други		
Общо за група I	323539	269181	Общо за група I	338376	285363
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	27725	23978			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	27725	23978	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	351264	293159	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	338376	285363
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	12888	7795
ВСИЧКО (Б+III+Г)	351264	293159	ВСИЧКО (Б+Г)	351264	293159

Дата: 07.08.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. юли 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			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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			0	246486	126268	120218
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3913	23	3889	8498	75	8423
Получени дивиденди	2352		2352			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3564	-3564		3706	-3706
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		76	-76		31	-31
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6265	3663	2602	254984	130080	124904
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		286	-286		662	-662
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	286	-286	0	662	-662
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6265	3949	2316	254984	130742	124242
Д. Парични средства в началото на периода			760189			635947
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			762505			760189
по безсрочни депозити			284161			16845

Дата: 07.08.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. юли 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						12888	-12888
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	304292	1447142
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1879365	-142230			14299	304292	1447142

Дата: 07.08.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер