

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1872999	1879365
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-139932	-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>	-139932	-142231
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-277104	-277104
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	14299	14299
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрити загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	4061	-12888
2. Парични средства по безсрочни депозити	387751	284161	<b>Общо за група III</b>	-273043	-289993
3. Парични средства по срочни депозити	253344	478344	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1460023	1447142
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	641095	762505			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	587224	534475	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	251428	336665	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3703	3690
права			към банка депозитар	85	27
дългови	335796	197810	към управляващо дружество	3618	3662
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	83
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	222532	275595	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>	809756	810071	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	132517
1. Вземания, свързани с лихви	5706	5491	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2853	81	<b>Общо за група I</b>	3703	136289
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	3703	136289
4. Други	4315	5283			
<b>Общо за група III</b>	12874	10855			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1463726	1583431			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1463726	1583431	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1463726	1583431

Дата: 04.09.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстрев

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 31 август 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	888	1. Приходи от дивиденди	7667	7667
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	357120	321895	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	361737	309104
3. Разходи, свързани с валутни операции	34	321118	3. Приходи, свързани с валутни операции	358286	306898
4. Други	1148	756	4. Приходи от лихви	25281	21605
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>359190</b>	<b>323539</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>394685</b>	<b>338376</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	31434	27725			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>31434</b>	<b>27725</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>390624</b>	<b>351264</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>394685</b>	<b>338376</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>4061</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>-4061</b>	<b>12888</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>394685</b>	<b>351264</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>390624</b>	<b>351264</b>

Дата: 0 4.09.2012 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. Август 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	300000	304068	-4068			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>	300000	304068	-4068	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	325638	437172	-111534			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	20867	309	20558	3913	23	3889
Получени дивиденди	3330		3330	2352		2352
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3662	-3662		3564	-3564
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		110	-110		76	-76
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	349836	441253	-91418	6265	3663	2602
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		25925	-25925		286	-286
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	25925	-25925	0	286	-286
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	649836	771246	-121410	6265	3949	2316
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			762505			760189
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			641095			762505
по безсрочни депозити			387751			284161

Дата: 04.09.2012 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. Август 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				277104	1460031
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	-6 367	2 298					-4069
обратно изкупуване	384 517	-84 517					
	390 884	86 815					
Нетна печалба/загуба за периода					4061		4061
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	1872998	-139932			4061	277104	1460023
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1872998	-139932			4061	277104	1460023

Дата: 04.09.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС:

Николай Майстер