

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Октомври 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>	2361032	2229575
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-258357	-226794
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>	-258357	-226794
<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)	-34756	-39637
2. Парични средства по безсрочни депозити	339356	485638	<b>Общо за група III</b>	-311860	-316741
3. Парични средства по срочни депозити	175344	175344	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	1790814	1686039
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	514701	660982			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1040944	756629	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	461192	283076	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4584	3712
права			към банка депозитар	149	47
дългови	579751	473553	към управляващо дружество	4436	3665
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	22	116
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	223192	223337	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>	1264135	979965	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	6793	5902	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	6495	39720	<b>Общо за група I</b>	4606	3828
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	4606	3828
4. Други	3297	3297			
<b>Общо за група III</b>	16585	48919			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	1795421	1689867			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1795421	1689867	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1795421	1689867

Дата: 05.11.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 31 октомври 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	58552 579297	449250 447986	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	546408 541744	409967 406500
3. Разходи, свързани с валутни операции	44	99	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	1468	1232	4. Приходи от лихви	38746	29334
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>587952</b>	<b>451469</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>592821</b>	<b>446968</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	39625	35135			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>39625</b>	<b>35135</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>627577</b>	<b>486604</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>592821</b>	<b>446968</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>	34755.90	39637
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>627577</b>	<b>486604</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>627577</b>	<b>486604</b>

Дата: 05.11.2012 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: м. Октомври 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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	99999		99999	269999		269999
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>	99999	0	99999	269999	0	269999
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	70160	322342	-252183	5898	258989	-253091
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	9373	23	9350	6424	14	6409
Получени дивиденди	1018		1018	1018		1018
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3665	-3665		3618	-3618
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		47	-47		85	-85
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	9				
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	80551	326087	-245526	13340	262707	-249367
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		754	-754		746	-746
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	754	-754	0	746	-746
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	180550	326841	-146281	283339	263453	19887
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			660982			641095
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			514701			660982
по безсрочни депозити			339356			485638

Дата: 05.11.2012 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик  
 Отчетен период: м. Октомври 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

( 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
Сaldo към началото на предходната година	1720506	-113251				156621	1450634
Сaldo към началото на предходния отчетен период	1872998	-139932				277104	1455962
Сaldo в началото на отчетния период	2229574	-226794				277104	1725676
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано saldo в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	131 457	-31 563					99894
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						34756	-34756
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							
Сaldo към края на отчетния период	2361031	-258357			0	311860	1790814
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2361031	-258357			0	311860	1790814

Дата: 05.11.2012 г

Главен счетоводител:  
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:  
Николай Майстер

Изпълнителен директор:  
Мирослав Севлиевски