

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Ноември 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2361032	2361032
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-258357	-258357
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	-258357	-258357
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-277104	-277104
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1501	-34756
2. Парични средства по безсрочни депозити	298290	339356	Общо за група III	-278605	-311860
3. Парични средства по срочни депозити	175344	175344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1824070	1790814
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	473634	514701			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1119798	1040944	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	444453	461192	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4562	4584
права			към банка депозитар	92	149
дългови	675345	579751	към управляващо дружество	4469	4436
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		22
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	224730	223192	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	1344528	1264135	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	7655	6793	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		6495	Общо за група I	4562	4606
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4562	4606
4. Други	2814	3297			
Общо за група III	10469	16585			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1828631	1795421			
СУМА НА АКТИВА	1828631	1795421	СУМА НА ПАСИВА	1828631	1795421

Дата: 04.12.2012 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 30 ноември 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	888	888	1. Приходи от дивиденди	7855	7667
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	614311 607736	585552 579297	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	608154 603234	546408 541744
3. Разходи, свързани с валутни операции	44	44	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	1500	1468	4. Приходи от лихви	44051	38746
			5. Други		
Общо за група I	616743	587952	Общо за група I	660060	592821
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	44818	39625			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	44818	39625	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	661561	627577	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	660060	592821
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	1501	34755.90
ВСИЧКО (Б+III+Г)	661561	627577	ВСИЧКО (Б+Г)	661561	627577

Дата: 04.12.2012 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. Ноември 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	99999		99999
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	99999	0	99999
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	48191	88012	-39821	70160	322342	-252183
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	651	32	619	9373	23	9350
Получени дивиденди	3485		3485	1018		1018
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4436	-4436		3665	-3665
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		149	-149		47	-47
Парични потоци, свързани с валутни операции	0			0	9	
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	52328	92629	-40302	80551	326087	-245526
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		766	-766		754	-754
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	766	-766	0	754	-754
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	52328	93395	-41067	180550	326841	-146281
Д. Парични средства в началото на периода			514701			660982
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			473634			514701
по безсрочни депозити			298290			339356

Дата: 04.12.2012 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. Ноември 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
Салдо към началото на предходната година	1720506	-113251				156621	1450634
Салдо към началото на предходния отчетен период	1872998	-139932				277104	1455962
Салдо в началото на отчетния период	2361032	-258357				277104	1825571
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							
обратно изкупуване	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода						1501	-1501
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	2361032	-258357			0	278605	1824070
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2361032	-258357			0	278605	1824070

Дата: 04.12.2012 г

Главен счетоводител:
Василка Веселинова

Изпълнителен директор:
Николай Майстер

Изпълнителен директор:
Мирослав Севлиевски