

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Януари 2013 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	3750827	3750827
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-574210	-574210
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	-574210	-574210
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-248054	-277104
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	43350	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	38218	29051
2. Парични средства по безсрочни депозити	433955	553123	Общо за група III	-209835	-248053
3. Парични средства по срочни депозити	175344	175344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2966782	2928564
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	609299	728467			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2198535	1970585	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1092246	931522	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7565	7460
права			към банка депозитар	99	101
дългови	1106289	1039063	към управляващо дружество	7467	7360
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1310	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	230144	229287	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	2428678	2199872	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	72188	0
1. Вземания, свързани с лихви	9867	8685	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	81063	8460
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	81063	8460
4. Други					
Общо за група III	9867	8685			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3047845	2937024			
СУМА НА АКТИВА	3047845	2937024	СУМА НА ПАСИВА	3047845	2937024

Дата: 05.02.2013 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 Януари 2013 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	1. Приходи от дивиденди		7855
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	97720 95073	675773 667202	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	136208 128349	698953 693989
3. Разходи, свързани с валутни операции	55	44	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	258	2107	4. Приходи от лихви	7957	53273
			5. Други		
Общо за група I	98033	678812	Общо за група I	144165	760080
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	7913	52217			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	7913	52217	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	105947	731029	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	144165	760080
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	38218	29051	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	144165	760080	ВСИЧКО (Б+Г)	144165	760080

Дата: 05.02.2013 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: м. Януари 2013 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				1075054		1075054
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	1075054	0	1075054
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	434391	547493	-113102	44256	864046	-819790
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2206	13	2193	5786	22	5763
Получени дивиденди						0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7360	-7360		4469	-4469
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		101	-101		92	-92
Парични потоци, свързани с валутни операции		55	-55	0		
Други парични потоци от инвестиционна дейност						0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	436597	555022	-118425	50042	868629	-818588
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		743	-743		1633	-1633
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	743	-743	0	1633	-1633
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	436597	555765	-119168	1125096	870263	254833
Д. Парични средства в началото на периода			728467			473634
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			609299			728467
по безсрочни депозити			433955			553123

Дата: 05.02.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: м. Януари 2013 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	2361032	-258357				277104	1825571
Салдо към началото на предходния отчетен период	2361032	-258357				277104	1825571
Салдо в началото на отчетния период	3750827	-574210			29051	277104	2928564
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					38218		38218
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	3750827	-574210			67269	277104	2966782
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3750827	-574210			67269	277104	2966782

Дата: 05.02.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски