

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 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	-248054
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	43350	43350
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-18598	38218
2. Парични средства по безсрочни депозити	134536	433955	Общо за група III	-266652	-209835
3. Парични средства по срочни депозити	185288	175344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2909966	2966782
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	319824	609299			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2367596	2198535	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6896	7565
права	999625	1092246	към банка депозитар	102	99
дългови	1367971	1106289	към управляващо дружество	6794	7467
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1311	1310
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	228346	230144	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	2595942	2428678	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		72188
1. Вземания, свързани с лихви	2408	9867	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8207	81063
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8207	81063
4. Други					
Общо за група III	2408	9867			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2918173	3047845			
СУМА НА АКТИВА	2918173	3047845	СУМА НА ПАСИВА	2918173	3047845

Дата: 05.03.2013 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 28 Февруари 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	4		1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	207497 204747	97720 95073	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	188774 180865	136208 128349
3. Разходи, свързани с валутни операции	55	55	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	271	258	4. Приходи от лихви	15760	7957
			5. Други		
Общо за група I	207827	98033	Общо за група I	204534	144165
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	15304	7913			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	15304	7913	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	223132	105947	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	204534	144165
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		38218	Г. Нетна загуба за периода	18598	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	223132	144165	ВСИЧКО (Б+Г)	223132	144165

Дата: 05.03.2013 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. Февруари 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						
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	39008	332188	-293180	434391	547493	-113102
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11882	13	11868	2206	13	2193
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7467	-7467		7360	-7360
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		99	-99		101	-101
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		55	-55
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	50889	339767	-288878	436597	555022	-118425
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		598	-598		743	-743
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	598	-598	0	743	-743
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	50889	340365	-289476	436597	555765	-119168
Д. Парични средства в началото на периода			609299			728467
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			319824			609299
по безсрочни депозити			134536			433955

Дата: 05.03.2013 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. Февруари 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
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							
Нетна печалба/загуба за периода						18598	-18598
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			29051	295702	2909966
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3750827	-574210			29051	295702	2909966

Дата: 05.03.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски