

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Март 2013 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	5025179	3750827
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-849581	-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	-849581	-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			непокрити загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	34205	-18598
2. Парични средства по безсрочни депозити	638833	134536	Общо за група III	-213849	-266652
3. Парични средства по срочни депозити		185288	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	3961749	2909966
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	638833	319824			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3134003	2367596	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1632476	999625	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	9607	6896
права			към банка депозитар	322	102
дългови	1501527	1367971	към управляващо дружество	9285	6794
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1311
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	198521	228346	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	3332524	2595942	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		2408	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	9607	8207
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	9607	8207
4. Други					
Общо за група III	0	2408			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3971356	2918173			
СУМА НА АКТИВА	3971356	2918173	СУМА НА ПАСИВА	3971356	2918173

Дата: 04.04.2013 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 Март 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	4	1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	277140 272641	207497 204747	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	310707 302596	188774 180865
3. Разходи, свързани с валутни операции	55	55	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	426	271	4. Приходи от лихви	25079	15760
			5. Други		
Общо за група I	277624	207827	Общо за група I	335786	204534
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	23957	15304			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	23957	15304	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	301582	223132	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	335786	204534
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	34205		Г. Нетна загуба за периода		18598
ВСИЧКО (Б+III+Г)	335786	223132	ВСИЧКО (Б+Г)	335786	223132

Дата: 04.04.2013 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. Март 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	1000000		1000000			
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):	1000000	0	1000000	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	127994	804137	-676143	39008	332188	-293180
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5242	20	5223	11882	13	11868
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6794	-6794		7467	-7467
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		102	-102		99	-99
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	133237	811053	-677816	50889	339767	-288878
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3175	-3175		598	-598
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	3175	-3175	0	598	-598
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1133237	814228	319009	50889	340365	-289476
Д. Парични средства в началото на периода			319824			609299
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			638833			319824
по безсрочни депозити			134536			134536

Дата: 04.04.2013 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. Март 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	3750827	-574210			29051	277104	2928564
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	1 274 352	-275 372					998981
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					34205		34205
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	5025179	-849582			63256	277104	3961749
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	5025179	-849582			63256	277104	3961749

Дата: 04.04.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски