

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Април 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	7300441	5025179
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1356663	-849581
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	-1356663	-849581
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)	-36591	34205
2. Парични средства по безсрочни депозити	524321	638833	Общо за група III	-284644	-213849
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5659134	3961749
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	524321	638833			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4913530	3134003	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2738015	1632476	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	13869	9607
права			към банка депозитар	557	322
дългови	2175515	1501527	към управляващо дружество	13312	9285
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1486	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	196392	198521	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	5109922	3332524	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	100815	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	135399		Общо за група I	116171	9607
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	116171	9607
4. Други	5663				
Общо за група III	141062	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5775305	3971356			
СУМА НА АКТИВА	5775305	3971356	СУМА НА ПАСИВА	5775305	3971356

Дата: 09.05.2013 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 30 Април 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	5663	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	474695 466053	277140 272641	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	432922 421624	310707 302596
3. Разходи, свързани с валутни операции	55	55	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	474	426	4. Приходи от лихви	36109	25079
			5. Други		
Общо за група I	475227	277624	Общо за група I	474693	335786
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	36057	23957			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	36057	23957	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	511284	301582	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	474693	335786
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	36591	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	511284	335786	ВСИЧКО (Б+Г)	511284	335786

Дата: 09.05.2013 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. Април 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	1770000		1770000	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):	1770000	0	1770000	1000000	0	1000000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	197023	2091017	-1893994	127994	804137	-676143
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	21846	48	21798	5242	20	5223
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			322		6794	-6794
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			9285		102	-102
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	218868	2100672	-1881804	133237	811053	-677816
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			2708		3175	-3175
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	2708	-2708	0	3175	-3175
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1988868	2103380	-114512	1133237	814228	319009
Д. Парични средства в началото на периода			638833			319824
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			524321			638833
по безсрочни депозити			524321			134536

Дата: 09.05.2013 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. Април 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	5025179	-849582			29051	277104	3927545
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	2 275 262	-507 082					1768180
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						36591	-36591
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	7300441	-1356663			29051	313695	5659134
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7300441	-1356663			29051	313695	5659134

Дата: 09.05.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав СевлиеВСКИ