

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Май 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	7300441	7300441
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1356663	-1356663
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	-1356663
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)	17410	-36591
2. Парични средства по безсрочни депозити	724221	524321	Общо за група III	-230644	-284644
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5713134	5659134
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	724221	524321			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4428438	4913530	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2212459	2738015	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15101	13869
права			към банка депозитар	651	557
дългови	2215979	2175515	към управляващо дружество	14450	13312
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	709	1486
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	200808	196392	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	4629246	5109922	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	342270	135399	Общо за група I	15810	116171
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	15810	116171
4. Други	33206	5663			
Общо за група III	375477	141062			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5728944	5775305			
СУМА НА АКТИВА	5728944	5775305	СУМА НА ПАСИВА	5728944	5775305

Дата: 07.06.2013 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 Май 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	31398	5663
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	601787 591854	474695 466053	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	584499 570496	432922 421624
3. Разходи, свързани с валутни операции	120	55	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	0
4. Други	538	474	4. Приходи от лихви	55063	36109
			5. Други		
Общо за група I	602448	475227	Общо за група I	671025	474693
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	51168	36057			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	51168	36057	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	653616	511284	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	671025	474693
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	17409.10		Г. Нетна загуба за периода		36591
ВСИЧКО (Б+III+Г)	671025	511284	ВСИЧКО (Б+Г)	671025	511284

Дата: 07.06.2013 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. Май 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			0	1770000		1770000
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	1770000	0	1770000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1958639	1751521	207117	197023	2091017	-1893994
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2682	79	2603	21846	48	21798
Получени дивиденди	5663		5663			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		13312	-13312		322	-322
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		557	-557		9285	-9285
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1966983	1765469	201514	218868	2100672	-1881804
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1614	-1614		2708	-2708
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	1614	-1614	0	2708	-2708
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1966983	1767083	199900	1988868	2103380	-114512
Д. Парични средства в началото на периода			524321			638833
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			724221			524321
по безсрочни депозити			724221			524321

Дата: 07.06.2013 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. Май 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	5025179	-849582			29051	277104	3927544
Салдо в началото на отчетния период	7300441	-1356663			29051	277104	5695725
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					17410		17410
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			46461	277104	5713134
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7300441	-1356663			46461	277104	5713134

Дата: 07.06.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски