

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юни 2013 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	7427087	7300441
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1383512	-1356663
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-1383512	-1356663
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-248054	-248054
			неизпределена печалба	43350	43350
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-291404	-291404
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	130848	17410
1. Парични средства в каса			<b>Общо за група III</b>	-117205	-230644
2. Парични средства по безсрочни депозити	684489	724221	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	5926370	5713134
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	684489	724221			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4964581	4428438	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2526986	2212459	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	14820	15101
права			към банка депозитар	585	651
дългови	2437595	2215979	към управляващо дружество	14235	14450
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	272	709
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	203018	200808	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		
<b>Общо за група II</b>	5167599	4629246	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			<b>Общо за група I</b>	15091	15810
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	80030	342270	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	15091	15810
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	9344	33206			
<b>Общо за група III</b>	89374	375477			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	5941461	5728944			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	5941461	5728944	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	5941461	5728944

Дата: 08.07.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 30 Юни 2013 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	4	4	1. Приходи от дивиденди	31398	31398
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	702243 691718	601787 591854	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	794805 780803	584499 570496
3. Разходи, свързани с валутни операции	120	120	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	551	538	4. Приходи от лихви	73333	55063
<b>Общо за група I</b>	<b>702917</b>	<b>602448</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>899601</b>	<b>671025</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	65836	51168			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>65836</b>	<b>51168</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>768753</b>	<b>653616</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>899601</b>	<b>671025</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>130848</b>	<b>17409,10</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>899601</b>	<b>671025</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>899601</b>	<b>671025</b>

Дата: 08.07.2013 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. Юни 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	100000		100000			0
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	100000	0	100000	0	0	0
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	125662	284126	-158465	1958639	1751521	207117
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8987	21	8966	2682	79	2603
Получени дивиденди	25953		25953	5663		5663
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14450	-14450		13312	-13312
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		651	-651		557	-557
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	160602	299249	-138647	1966983	1765469	201514
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1085	-1085		1614	-1614
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	1085	-1085	0	1614	-1614
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	260602	300334	-39732	1966983	1767083	199900
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			724221			524321
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			684489			724221
по безсрочни депозити			684489			724221

Дата: 08.07.2013 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

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юни 2013 г

( 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	126 646	-26 849					99797
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					130848		<b>130848</b>
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	7427087	-1383512			159899	277104	5926370
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>7427087</b>	<b>-1383512</b>			<b>159899</b>	<b>277104</b>	<b>5926370</b>

Дата: 08.07.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски