

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Юли 2013 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	7740449	7427087
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1447125	-1383512
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>	-1447125	-1383512
<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
			незапределена печалба	43350	43350
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба	-291404	-291404
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	91152	130848
1. Парични средства в каса			<b>Общо за група III</b>	-156901	-117205
2. Парични средства по безсрочни депозити	630328	684489	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	6136423	5926370
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	630328	684489			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4850974	4964581	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2413500	2526986	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16369	14820
права			към банка депозитар	539	585
дългови	2437475	2437595	към управляващо дружество	15829	14235
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		272
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	503311	203018	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>	5354285	5167599	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	11348		<b>Общо за група I</b>	16369	15091
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	80030	80030	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	16369	15091
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	76801	9344			
<b>Общо за група III</b>	168179	89374			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	6152792	5941461			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6152792	5941461	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6152792	5941461

Дата: 08.08.2013 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 31 Юли 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	108199	31398
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1144717 1134101	702243 691718	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1120901 1106898	794805 780803
3. Разходи, свързани с валутни операции	132	120	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	554	551	4. Приходи от лихви	89397	73333
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1145406</b>	<b>702917</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1318562</b>	<b>899601</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	82004	65836			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>82004</b>	<b>65836</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>1227410</b>	<b>768753</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1318562</b>	<b>899601</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>91152</b>	<b>130848</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1318562</b>	<b>899601</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1318562</b>	<b>899601</b>

Дата: 08.08.2013 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. Юли 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	250000		250000	100000		100000
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>	250000	0	250000	100000	0	100000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		300000	-300000	125662	284126	-158465
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	9925	3	9922	8987	21	8966
Получени дивиденди	1059		1059	25953		25953
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14235	-14235		14450	-14450
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		585	-585		651	-651
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	10984	314823	-303839	160602	299249	-138647
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		322	-322		1085	-1085
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	322	-322	0	1085	-1085
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	260984	315145	-54161	260602	300334	-39732
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			684489			724221
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			630328			684489
по безсрочни депозити			630328			684489

Дата: 08.08.2013 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. Юли 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	7427087	-1356663			29051	277104	5822371
Салдо в началото на отчетния период	7427087	-1383512			29051	277104	5795522
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	313 362	-63 613					249749
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					91152		91152
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	7740449	-1447125			120204	277104	6136423
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7740449	-1447125			120204	277104	6136423

Дата: 08.08.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски