

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 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	7940499	7740449
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1487335	-1447125
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	-1487335	-1447125
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-248054	-248054
			неразпределена печалба	43350	43350
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-291404	-291404
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	126876	91152
1. Парични средства в каса			Общо за група III	-121178	-156901
2. Парични средства по безсрочни депозити	477364	630328	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6331987	6136423
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	477364	630328			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5202349	4850974	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2376232	2413500	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16738	16369
права			към банка депозитар	615	539
дългови	2826117	2437475	към управляващо дружество	16123	15829
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	504605	503311	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	5706954	5354285	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	7576	11348	Общо за група I	16738	16369
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	80030	80030	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	16738	16369
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	76801	76801			
Общо за група III	164407	168179			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	6348725	6152792			
СУМА НА АКТИВА	6348725	6152792	СУМА НА ПАСИВА	6348725	6152792

Дата: 04.09.2013 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 Август 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	108199	108199
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1277109	1144717	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1277953	1120901
3. Разходи, свързани с валутни операции	168	132	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	558	554	4. Приходи от лихви	117130	89397
Общо за група I	1277839	1145406	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1503347	1318562
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	98632	82004			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	98632	82004	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1376471	1227410	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1503347	1318562
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	126876	91152	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1503347	1318562	ВСИЧКО (Б+Г)	1503347	1318562

Дата: 04.09.2013 г.

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

Отчетен период: м. Август 2013 г

(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	160000		160000	250000		250000
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):	160000	0	160000	250000	0	250000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	164000	482986	-318986		300000	-300000
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	23343	4	23340	9925	3	9922
Получени дивиденди			0	1059		1059
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15829	-15829		14235	-14235
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		539	-539		585	-585
Парични потоци, свързани с валутни операции	15	37	-22			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	187359	499394	-312036	10984	314823	-303839
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		928	-928		322	-322
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	928	-928	0	322	-322
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	347359	500323	-152964	260984	315145	-54161
Д. Парични средства в началото на периода			630328			684489
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			477364			630328
по безсрочни депозити			477364			630328

Дата: 04.09.2013 г.

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Август 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	7740449	-1447125			29051	277104	6045271
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,	200 050	-40 210					159840
в т.ч.:							
емитиране	200 050	-40 210					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					126876		126876
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	7940499	-1487335			155927	277104	6331987
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7940499	-1487335			155927	277104	6331987

Дата: 04.09.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски