

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Септември 2013 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	7940499	7940499
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1487335	-1487335
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	-1487335
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-248054	-248054
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	43350	43350
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	114431	126876
2. Парични средства по безсрочни депозити	671544	477364	Общо за група III	-133623	-121178
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6319542	6331987
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	671544	477364			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5004598	5202349	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2366571	2376232	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16103	16738
права			към банка депозитар	567	615
дългови	2638027	2826117	към управляващо дружество	15536	16123
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	17	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	503141	504605	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	5507739	5706954	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		7576	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	80030	80030	Общо за група I	16120	16738
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	16120	16738
4. Други	76349	76801			
Общо за група III	156379	164407			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6335662	6348725			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6335662	6348725	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6335662	6348725

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик  
Отчетен период: към 30 Септември 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	108199
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1452930 1440116	1277109 1265616	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1439431 1421328	1277953 1259850
3. Разходи, свързани с валутни операции	168	168	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	577	558	4. Приходи от лихви	135245	117130
<b>Общо за група I</b>	<b>1453680</b>	<b>1277839</b>	<b>5. Други</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>Общо за група I</b>	<b>1682940</b>	<b>1503347</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
1. Разходи за материали			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
2. Разходи за външни услуги	114830	98632			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>114830</b>	<b>98632</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1568510</b>	<b>1376471</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1682940</b>	<b>1503347</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>114431</b>	<b>126876</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1682940</b>	<b>1503347</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1682940</b>	<b>1503347</b>

Дата: 08.10.2013 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

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. Септември 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	160000		160000
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>	0	0	0	160000	0	160000
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	207248	5520	201728	164000	482986	-318986
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8886	76	8810	23343	4	23340
Получени дивиденди	453		453			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16123	-16123		15829	-15829
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		587	-587		539	-539
Парични потоци, свързани с валутни операции			0	15	37	-22
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	216587	22307	194280	187359	499394	-312036
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		101	-101		928	-928
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	101	-101	0	928	-928
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	216587	22408	194180	347359	500323	-152964
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			477364			630328
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			671544			477364
по безсрочни депозити			671544			477364

Дата: 08.10.2013 г.

Главен счетоводител:

Ива Ганева

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. Септември 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	7740449	-1447125			29051	277104	6045271
Салдо в началото на отчетния период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците,	0	0					0
<b>в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>					114431		114431
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			143482	277104	6319542
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	7940499	-1487335			143482	277104	6319542

Дата: 08.10.2013 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски