

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Октомври 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	7940499
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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
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			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	136927	114431
2. Парични средства по безсрочни депозити	356031	671544	Общо за група III	-111127	-133623
3. Парични средства по срочни депозити	100000		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6342038	6319542
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	456031	671544			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5313325	5004598	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2456387	2366571	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16790	16103
права			към банка депозитар	623	567
дългови	2856937	2638027	към управляващо дружество	16167	15536
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	78	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	520147	503141	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	5833472	5507739	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7740		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		80030	Общо за група I	16868	16120
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	16868	16120
4. Други	61663	76349			
Общо за група III	69403	156379			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	6358905	6335662			
СУМА НА АКТИВА	6358905	6335662	СУМА НА ПАСИВА	6358905	6335662

Дата: 08.11.2013 г.

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Николай Майстер

Член на СД и Представяващ
Мирослав Севляевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 Октомври 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	1683788	1452930	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1690072	1439431
3. Разходи, свързани с валутни операции	206	168	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	590	577	4. Приходи от лихви	154849	135245
Общо за група I	1684588	1453680	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	1953185	1682940
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	131669	114830			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	131669	114830	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1816258	1568509	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1953185	1682940
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	136927	114431	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1953185	1682940	ВСИЧКО (Б+Г)	1953185	1682940

Дата: 08.11.2013 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.Октомври 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			0			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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	200001	437919	-237918	207248	5520	201728
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	23989	13	23976	8886	76	8810
Получени дивиденди	14685		14685	453		453
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16169	-16169		16123	-16123
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0		587	-587
Парични потоци, свързани с валутни операции			37			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	238675	454138	-215463	216587	22307	194281
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		50	-50		101	-101
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	50	-50	0	101	-101
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	238675	454188	-215513	216587	22408	194180
Д. Парични средства в началото на периода			671544			477364
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			456031			671544
по безсрочни депозити			456031			671544

Дата: 08.11.2013 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. Октомври 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	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
Салдо в началото на отчетния период	7940499	-1487335			29051	277104	6205111
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,	0	0					0
в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					136927		136927
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			165978	277104	6342038
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	7940499	-1487335			165978	277104	6342038

Дата: 08.11.2013 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски