

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Декември 2013 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	8129297	8129297
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1526284	-1526284
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	-1526284	-1526284
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-248054	-248054
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	43350	43350
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	318006	52285
2. Парични средства по безсрочни депозити	169213	712366	Общо за група III	69952	-195769
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	6672966	6407245
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	169213	712366			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5614335	5196889	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2651458	2343559	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17229	16935
права			към банка депозитар	730	1202
дългови	2962877	2853330	към управляващо дружество	16500	15733
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1043	194
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	206474	200482	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	5820808	5397372	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1165458	
1. Вземания, свързани с лихви		22327	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1866675	230647	Общо за група I	1183731	17129
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	1183731	17129
4. Други		61663			
Общо за група III	1866675	314636			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	7856697	6424374			
СУМА НА АКТИВА	7856697	6424374	СУМА НА ПАСИВА	7856697	6424374

Дата: 08.01.2014 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 Декември 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	1972111	1889936	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2139460	1794173
3. Разходи, свързани с валутни операции	1149	1107	3. Приходи, свързани с валутни операции	65	65
4. Други	929	687	4. Приходи от лихви	211472	190301
Общо за група I	1974193	1891734	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	2459197	2092738
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	166998	148719			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	166998	148719	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2141191	2040453	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2459197	2092738
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	318006	52285	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2459197	2092738	ВСИЧКО (Б+Г)	2459197	2092738

Дата: 08.01.2014 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. Декември 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	150000		150000
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	150000	0	150000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1011579	1606541.98	-594963	582250	468113	114137
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8461	284	8177	9131	12	9119
Получени дивиденди	61663		61663			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15733	-15733		16167	-16167
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1202	-1202		622	-622
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		54	-54
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1081703	1623761	-542058	591381	484968	106413
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1095	-1095		78	-78
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	1095	-1095	0	78	-78
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1081703	1624856	-543153	741381	485046	256335
Д. Парични средства в началото на периода			712366			456031
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			169213			712366
по безсрочни депозити			169213			712366

Дата: 08.01.2014 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. Декември 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	8129297	-1526284			29051	277104	6354960
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					318006		318006
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	8129297	-1526284			347057	277104	6672966
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	8129297	-1526284			347057	277104	6672966

Дата: 08.01.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски