

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик
Отчетен период: м. Януари 2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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.:	69952	-248054
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	361356	43350
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-231340	318006
2. Парични средства по безсрочни депозити	206550	169213	Общо за група III	-161388	69952
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	6441626	6672966
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	206550	169213			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	5919865	5614335	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3167778	2651458	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17356	17229
права			към банка депозитар	542	730
дългови	2752087	2962877	към управляващо дружество	16814	16500
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1524	1043
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	207482	206474	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	6127346	5820808	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	98000	1165458
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	224609	1866675	Общо за група I	116880	1183731
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	116880	1183731
4. Други					
Общо за група III	224609	1866675			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	6558506	7856697			
СУМА НА АКТИВА	6558506	7856697	СУМА НА ПАСИВА	6558506	7856697

Дата: 08.02.2014 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 Януари 2014 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			1. Приходи от дивиденди		108199
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	378447 356119	1972111 1946502	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	146124 124238	2139460 2120303
3. Разходи, свързани с валутни операции		1149	3. Приходи, свързани с валутни операции		65
4. Други	468	929	4. Приходи от лихви	19547	211472
Общо за група I	378915	1974193	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	165672	2459197
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	18097	166998			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	18097	166998	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	397012	2141191	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	165672	2459197
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-231340	318006	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	165672	2459197	ВСИЧКО (Б+Г)	165672	2459197

Дата: 08.02.2014 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. Януари 2014 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	52547	2958.48	49589	1011579	1606541.98	-594963
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5995	644	5351	8461	284	8177
Получени дивиденди			0	61663		61663
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		17343	-17343		15733	-15733
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		88	-88		1202	-1202
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	58542	21033	37509	1081703	1623761	-542058
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		172	-172		1095	-1095
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	172	-172	0	1095	-1095
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	58542	21205	37337	1081703	1624856	-543153
Д. Парични средства в началото на периода			169213			712366
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			206550			169213
по безсрочни депозити			206550			169213

Дата: 08.02.2014 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. Януари 2014 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			347057	277104	6672966
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						231340	-231340
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	508444	6441626
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	8129297	-1526284			347057	508444	6441626

Дата: 08.02.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски