

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Април 2014 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	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 A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	69952	69952
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	361356	361356
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-31754	111342
2. Парични средства по безсрочни депозити	121439	113485	Общо за група III	38198	181295
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6641211	6784308
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	121439	113485			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3580699	6469544	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3364931	3513155	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17339	17487
права			към банка депозитар	779	686
дългови	215768	2956389	към управляващо дружество	16560	16801
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	63	74
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2947959	2159004	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	6528658	6685443	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1721	6890
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	515		Общо за група I	19124	24451
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	19124	24451
4. Други	9723	9830			
Общо за група III	10238	9830			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	6660335	6808759			
СУМА НА АКТИВА	6660335	6808759	СУМА НА ПАСИВА	6660335	6808759

Дата: 08.05.2014 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 Април 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	885279	587808	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	853926	699809
3. Разходи, свързани с валутни операции	83	83	3. Приходи, свързани с валутни операции	826175	672073
4. Други	1630	1619	4. Приходи от лихви	69896	52268
Общо за група I	886992	589510	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС			Общо за група I	923821	752077
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	68583	51224			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	68583	51224	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОС		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	955576	640734	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	923821	752077
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-31754	111342	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	923821	752077	ВСИЧКО (Б+Г)	923821	752077

Дата: 08.05.2014 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Април 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	340	7196	-6856	97677.68	572006.54	-474329
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	32399	3	32396	8353	14	8339
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		16801	-16801		14910	-14910
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		654	-654		649	-649
Парични потоци, свързани с валутни операции			0		83	-83
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32739	24654	8085	106031	587663	-481632
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		131	-131		1902	-1902
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	131	-131	0	1902	-1902
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	32739	24785	7954	106031	589565	-483534
Д. Парични средства в началото на периода			113485			597019
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			121439			113485
по безсрочни депозити			121439			113485

Дата: 08.05.2014 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. Април 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			361356	291404	6672965
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						31754	-31754
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			361356	323158	6641211
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	8129297	-1526284			361356	323158	6641211

Дата: 08.05.2014 г

Главен счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски