

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: октомври 2011 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			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1720506	1720506
1. Ценни книжа, в т.ч.			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-113251	-113251
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	-113251	-113251
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-156621	-156621
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-170920	-170920
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-94867	-13243
2. Парични средства по безсрочни депозити	93681	63156	Общо за група III	-251488	-169863
3. Парични средства по срочни депозити	568306	599291	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1355767	1437392
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	661987	662446			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	684370	764072	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	463642	545100	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	3500	3584
права	10		към банка депозитар	23	25
дългови	87925	87613	към управляващо дружество	3477	3559
други	132793	131358	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	137276	138414	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2400	2400
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	821646	902486	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4214	3526	10. Други	126179	126179
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1097	Общо за група I	132079	132163
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	132079	132163
4. Други					
Общо за група III	4214	4623			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1487846	1569555			
СУМА НА АКТИВА	1487846	1569555	СУМА НА ПАСИВА	1487846	1569555

Дата: 07.11.2011 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 октомври 2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	1513	1350	1. Приходи от дивиденди	53593	53583
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	711340	562449	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	562107	495656
3. Разходи, свързани с валутни операции	190	190	3. Приходи, свързани с валутни операции	518853	460769
4. Други	746	739	4. Приходи от лихви	44306	39759
			5. Други		
Общо за група I	713789	564728	Общо за група I	660005	588997
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	41084	37511			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	41084	37511	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	754872	602240	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	660005	588997
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	94867	13243
ВСИЧКО (Б+III+Г)	754872	602240	ВСИЧКО (Б+Г)	754872	602240

Дата: 07.11.2011 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 2011 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						
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			0	3086	152	2934
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2270	170	2100	4840	14	4826
Получени дивиденди	1097		1097	351		351
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3559	-3559			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		25	-25			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3367	3754	-387	8277	166	8111
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		72	-72		93	-93
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	72	-72	0	93	-93
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3367	3826	-459	8277	259	8017
Д. Парични средства в началото на периода			662446			654429
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			661987			662446
по безсрочни депозити			93681			63156

Дата: 07.11.2011 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: октомври 2011 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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	1720506	-113251			14299	170920	1450634
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на	0	0					0
собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						94867	-94867
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	1720506	-113251			14299	265787	1355767
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1720506	-113251			14299	265787	1355767

Дата: 07.11.2011 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Член на УС и Изпълнителен директор:

Цанко Коловски