

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Декември 2012 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3750827	2361032
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-574210	-258357
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	-574210	-258357
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-277104	-277104
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	14299	14299
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-291404	-291404
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	29051	-1501
2. Парични средства по безсрочни депозити	553123	298290	Общо за група III	-248053	-278605
3. Парични средства по срочни депозити	175344	175344	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2928564	1824070
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	728467	473634			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1970585	1119798	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	931522	444453	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7460	4562
права			към банка депозитар	101	92
дългови	1039063	675345	към управляващо дружество	7360	4469
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	229287	224730	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	2199872	1344528	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	8685	7655	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8460	4562
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8460	4562
4. Други		2814			
Общо за група III	8685	10469			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2937024	1828631			
СУМА НА АКТИВА	2937024	1828631	СУМА НА ПАСИВА	2937024	1828631

Дата: 07.01.2013 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ Инвест Класик
Отчетен период: към 31 Декември 2012 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	888	888	1. Приходи от дивиденди	7855	7855
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	675773	614311	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	698953	608154
3. Разходи, свързани с валутни операции	44	44	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	2107	1500	4. Приходи от лихви	53273	44051
			5. Други		
Общо за група I	678812	616743	Общо за група I	760080	660060
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	52217	44818			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	52217	44818	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	731029	661561	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	760080	660060
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	29051		Г. Нетна загуба за периода		1501
ВСИЧКО (Б+III+Г)	760080	661561	ВСИЧКО (Б+Г)	760080	661561

Дата: 07.01.2013 г

Гл.счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
Отчетен период: м. Декември 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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	1075054		1075054			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):	1075054	0	1075054	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	44256	864046	-819790	48191	88012	-39821
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	5786	22	5763	651	32	619
Получени дивиденди			0	3485		3485
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4469	-4469		4436	-4436
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		92	-92		149	-149
Парични потоци, свързани с валутни операции	0			0		
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	50042	868629	-818588	52328	92629	-40302
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1633	-1633		766	-766
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	1633	-1633	0	766	-766
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1125096	870263	254833	52328	93395	-41067
Д. Парични средства в началото на периода			473634			514701
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			728467			473634
по безсрочни депозити			553123			298290

Дата: 07.01.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Инвест Класик
 Отчетен период: м. Декември 2012 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

(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
Сaldo към началото на предходната година	1720506	-113251				156621	1450634
Сaldo към началото на предходния отчетен период	2361032	-258357				277104	1825571
Сaldo в началото на отчетния период	2361032	-258357				277104	1825571
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано saldo в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 389 796	-315 853					1073943
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					29051		29051
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							
Сaldo към края на отчетния период	3750827	-574210			29051	277104	2928564
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3750827	-574210			29051	277104	2928564

Дата: 07.01.2013 г

Главен счетоводител:

Василка Веселинова

Изпълнителен директор:

Николай Майстер

Член на СД и Представяващ

Мирослав Севлиевски