

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: Ноември 2007 г.

| АКТИВИ                                    | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                          | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а   | 1            | 2                | а  | 1            | 2                |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                 |              |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                         |              |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                          | 727 814      |                  |
| 1. Капиталови ценни книжа                 |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                 |              |                  |
| 2. Държани до настъпване на падеж         |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране на дялове        | (141)        |                  |
| 3. Други                                  |              |                  | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви |              |                  |
| <b>Общо за групата I</b>                  |              |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:                         |              |                  |
| <b>II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>    |              |                  | общи   |              |                  |
| 1. Дълготрайни материални активи          |              |                  | специални  |              |                  |
| 2. Нематериални активи                    |              |                  | други  |              |                  |
| <b>Общо за група II</b>                   |              |                  | <b>Общо за група II</b>                            | (141)        | 0                |
|   |              |                  | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                      |              |                  |
|   |              |                  | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:             |              |                  |
|   |              |                  | неразпределена печалба                             |              |                  |
|   |              |                  | непокрита загуба                                   |              |                  |
|   |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)                         | -4 688       |                  |
|   |              |                  | <b>Общо за група III</b>                           | -4 688       | 0                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                   |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                            | 722 984      | 0                |
|   |              |                  |  |              |                  |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                   |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                            |              |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                |              |                  | 1. Задължения по получени заеми към банки          |              |                  |
| 1. Парични средства в каса                | 276 336      |                  | <b>I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                        |              |                  |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити |              |                  | 1. Задължения към акционерите за дивиденди         |              |                  |

| <b>а</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>а</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> |
|---|----------|----------|---|----------|----------|
| 3. Парични средства по банкови депозити<br>в т.ч. със срок 3 месеца до падежа | 130 000  |          | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:<br>към банки |          |          |
| 4.Блокирани парични средства  |          |          | 3. Задължения към доставчици                                  |          |          |
| <b>Общо за група I</b>  | 406 336  | 0        | 4. Задължения към персонала                                   |          |          |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |          |          | 5. Данъчни задължения   |          |          |
| 1.Държани за търгуване  |          |          | 6. Задължения към осигурителни предприятия                    |          |          |
| капиталови ценни книжа  | 84 464   |          | 7. Други  | 2 065    |          |
| дългови ценни книжа   | 230 623  |          | <b>Общо за група I</b>  | 2 065    | 0        |
| деривати на ценни книжа   |          |          |   |          |          |
| други   |          |          |   |          |          |
| 2. Обявени за продажба  |          |          |   |          |          |
| капиталови ценни книжа  |          |          |   |          |          |
| дългови ценни книжа   |          |          |   |          |          |
| други   |          |          |   |          |          |
| 3. Други  |          |          |   |          |          |
| <b>Общо за група II</b>   | 315 087  | 0        |   |          |          |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |          |          |   |          |          |
| 1. Материални запаси  |          |          |   |          |          |
| 2. Вземания   | 3 626    |          |   |          |          |
| <b>Общо за група III</b>  | 3 626    | 0        |   |          |          |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>  |          |          |   |          |          |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>   | 725 049  | 0        | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                                       | 2 065    | 0        |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>   | 725 049  | 0        | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>   | 725 049  | 0        |

Дата: 07.12.2007 г.

Гл.счетоводител:.....  
Мария Янкова

Изпълнителен директор:.....  
Цанко Коловски  
Член на УС:.....  
Кремена Монева