

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ: 175347973

Отчетен период: Октомври 2007 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	710 436	
1. Капиталови ценни книжа			II. РЕЗЕРВИ		
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране на дялове	53	
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Общо за групата I			3. Целеви резерви, в т.ч.:		
II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			общи		
1. Дълготрайни материални активи			специални		
2. Нематериални активи			други		
Общо за група II			Общо за група II	53	0
			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	3 249	
			Общо за група III	3 249	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	713 739	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения по получени заеми към банки		
1. Парични средства в каса			I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Парични средства по безсрочни депозити	446 900		1. Задължения към акционерите за дивиденди		

а	1	2	а	1	2
3. Парични средства по банкови депозити в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	130 000		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки		
4.Блокирани парични средства			3. Задължения към доставчици	5 133	
Общо за група I	576 900	0	4. Задължения към персонала		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			5. Данъчни задължения		
1. Държани за търгуване			6. Задължения към осигурителни предприятия		
капиталови ценни книжа	72 283		7. Други		
дългови ценни книжа	68 044		Общо за група I	5 133	0
деривати на ценни книжа					
други					
2. Обявени за продажба					
капиталови ценни книжа					
дългови ценни книжа					
други					
3. Други					
Общо за група II	140 327	0			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Материални запаси					
2. Вземания	1 644				
Общо за група III	1 644	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	718 872	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 133	0
СУМА НА АКТИВА	718 872	0	СУМА НА ПАСИВА	718 872	0

Дата: 09.11.2007 г.

Гл.счетоводител:.....
Мария Янкова

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