

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: март.2008

(в лева)

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	2345044	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-156272	
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	-156272	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-94232	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-94232	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-238677	
2. Парични средства по безсрочни депозити	819356		Общо за група III	-332909	
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1855863	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	819356				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1047593		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	970739		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7016	
права			към банка депозитар	29	
дългови	76854		към управляващо дружество	6987	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	424	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	1632		10. Други	5290	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				12730	
3. Вземания, свързани с емитиране				12730	
4. Други	12				
Общо за група III	1644				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1868593				
СУМА НА АКТИВА	1868593		СУМА НА ПАСИВА	1868593	

Дата:09.04.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

Член на УС: