

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

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	772099	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-471	
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	-471	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-5465	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-30049	
2. Парични средства по безсрочни депозити	272577		Общо за група III	-35514	
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	736114	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	272577				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	464768		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	127695		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1903	
права			към банка депозитар	13	
дългови	337073		към управляващо дружество	1890	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	63	
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	464768		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	735		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	1966
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1966
4. Други					
Общо за група III	735				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	738080				
СУМА НА АКТИВА	738080		СУМА НА ПАСИВА	738080	

Дата:09.04.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

Член на УС: