

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: май.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	2470626	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-180251	
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	-180251	
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)	-170660	
2. Парични средства по безсрочни депозити	15607		Общо за група III	-264892	
3. Парични средства по срочни депозити	413367		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	2025483	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	428974				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1585480		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1411416		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5342	
права			към банка депозитар	40	
дългови	76265		към управляващо дружество	5302	
други	97799		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	888	
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	1585480		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	14718	

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	3201		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	20948
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20948
4. Други	28776				
Общо за група III	31977				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2046431				
СУМА НА АКТИВА	2046431		СУМА НА ПАСИВА	2046431	

Дата:09.06.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: