

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: юли.2008

(в лева)

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>	2131510	2470026
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-89122	-180128
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-89122	-180128
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-94232	-94232
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-94232	-94232
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-421642	-278141
2. Парични средства по безсрочни депозити	1165	10684	<b>Общо за група III</b>	-515874	-372373
3. Парични средства по срочни депозити	342828	446828	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1526514	1917525
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	343994	457512			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1000280	1463234	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	839219	1294732	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6802	4907
права			към банка депозитар	36	43
дългови	77310	76710	към управляващо дружество	6766	4864
други	83751	91792	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	277	478
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		
<b>Общо за група II</b>	1000280	1463234	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0

<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Вземания, свързани с лихви	2157	2164	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2460			<b>Общо за група I</b>	7079
3. Вземания, свързани с емитиране				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7079
4. Други	184702				
<b>Общо за група III</b>	189319	2164			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1533593	1922910			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1533593	1922910	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1533593	1922910

Дата:06.08.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: