

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: август.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	2131511	2470026
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-89122.42	-180128
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-94232	-94232
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-94232	-94232
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-403559	-278141
2. Парични средства по безсрочни депозити	7933	10684	Общо за група III	-497791	-372373
3. Парични средства по срочни депозити	352828	446828	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1544597.45	1917525
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	360762	457512			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1041059	1463234	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	882943	1294732	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3976	4907
права			към банка депозитар	30	43
дългови	76303	76710	към управляващо дружество	3946	4864
други	81813	91792	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	34	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		
Общо за група II	1041059	1463234	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0

а	1	2	а	1	2
1. Вземания, свързани с лихви	3532	2164	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за група I	4010
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4010
4. Други	143255				
Общо за група III	146787	2164			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1548608	1922910			
СУМА НА АКТИВА	1548608	1922910	СУМА НА ПАСИВА	1548608	1922910

Дата:05.09.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: