

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Актив

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

Отчетен период: септември .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>	2121599	2131511
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-86151	-89122
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>	-86151	-89122
<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)	-587435	-403559
2. Парични средства по безсрочни депозити	2115	7933	<b>Общо за група III</b>	-681667	-497791
3. Парични средства по срочни депозити	363793	352828	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1353781	1544598
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	365907	360762			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	988229	1041059	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	838140	882943	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3715	3976
права	6		към банка депозитар	32	30
дългови	77061	76303	към управляващо дружество	3684	3946
други	73022	81813	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	78	34
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>	988229	1041059	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	829	3532	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2610			<b>Общо за група I</b>	3794 4010
3. Вземания, свързани с емитиране				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	3794 4010
4. Други		143255			
<b>Общо за група III</b>	3439	146787			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1357575	1548608			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1357575	1548608	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1357575	1548608

Дата:06.10.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: