

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: септември 2008 г

(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	1219429	1219429
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-24403	-24403
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	-24403	-24403
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-5465	-5465
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-5465	-5465
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-62775	-28477
2. Парични средства по безсрочни депозити	3623	6155	Общо за група III	-68240	-33942
3. Парични средства по срочни депозити	605396	621414	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1126786	1161084
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	609019	627569			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	519412	507977	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	182159	170640	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2853	2964
права	2	0	към банка депозитар	15	14
дългови	337251	337337	към управляващо дружество	2837	2950
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	96	140
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	519412	507977	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	1304	2411	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	3439		Общо за група I	2949
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2949
4. Други	0	22792			3104
Общо за група III	1304	28642			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1129735	1164188			
СУМА НА АКТИВА	1129735	1164188	СУМА НА ПАСИВА	1129735	1164188

Дата: 06.10.2008

Гл.счетоводител:

Изп.директор: