

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на УД: Инвест Фонд Мениджмънт АД

ЕИК по БУЛСТАТ:175256096

Отчетен период: м.януари - м.декември . 2008 г

(в хил. лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ, в т.ч.:	270	270
1. Дълготрайни материални активи	2	3	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
2. Нематериални активи	6		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-87	-62
Общо за група I	8	3	непокрита загуба	-62	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8	3	2. Текуща печалба (загуба)	-25	-62
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група III	-87	-62
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	183	208
1. Парични средства по безсрочни депозити в лева	17	24	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Парични средства по срочни депозити в лева	152	179	I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група I	169	203	3. Задължения към доставчици		4
II. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			5. Задължения, свързани с възнаграждения		1
1. Вземания	6	7	Общо за група I		5
Общо за група III	6	7			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	175	210	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	0	5
СУМА НА АКТИВА	183	213	СУМА НА ПАСИВА	183	213

Дата: 25.03.2009 г

Гл.счетоводител:

Изп.директор:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на УД: Инвест Фонд Мениджмънт АД
 Отчетен период: януари - декември .2008 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175256096

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Нефинансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за материали	6	5	3. Приходи от лихви	9	5
2. Разходи за външни услуги	31	30	Общо за група I	9	5
3. Разходи за амортизация	3	1			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	74	58	II. Приходи от основна дейност		
5. Други		1	1. Приходи по договори за управление на инвестиционни дружества	80	22
Общо за група I	114	95	5. Други приходи, свързани с дейността		6
			Общо за група II	89	33
			Б. Общо приходи от дейността (I+II)	89	33
			III. Нефинансови приходи		
			Г. Загуба от дейността		
			1. Загуба от дейността	25	62
ВСИЧКО РАЗХОДИ	114	95	ВСИЧКО ПРИХОДИ	114	95

Дата: 25.03.2009 г

Гл. счетоводител:

Изп. директор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на УД :

ЕИК по БУЛСТАТ:

Отчетен период: януари - декември 2008 г

(в хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	81	49	32	154	168	-14
Парични потоци, свързани с нетекущи активи	0	2	-2			
Парични потоци, свързани с възнаграждения		74	-74		57	-57
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	81	125	-44	154	225	-71
Б. Парични потоци от финансова дейност						
Издаване и обратно изкупуване на собствени акции				270		270
Други парични потоци от финансова дейност	37		37		175	-175
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	37		37	270	175	95
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	118	125	-7	424	343	81
Г. Парични средства в началото на периода			24			0
Д. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			17			24
по безсрочни депозити			17			24

Дата: 25.03.2009 г

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на УД:

ЕИК по БУЛСТАТ:

Отчетен период: януари - декември 2008 г

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	270					-62	208
Нетна печалба/загуба за периода						-25	-25
Салдо към края на отчетния период	270					-25	183
Собствен капитал към края на отчетния период	270					-25	183

Дата: 25.03.2009 г

Съставител:

Ръководител: