

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на УД :Инвест Фонд Мениджмънт АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175256096

Отчетен период: 31.12.2007г.

(в хил.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. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 270 | |
| 1. Дълготрайни материални активи | 3 | | II. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Общо за група I | 3 | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 3 | | 2. Текуща печалба (загуба) | -62 | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | Общо за група II | -62 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 208 | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 24 | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 3. Парични средства по банкови депозити | 179 | | I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| Общо за група I | 203 | | 1. Задължения към доставчици | 4 | |
| II. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 2. Задължения към персонала | 1 | |
| 1. Вземания | 7 | | Общо за група I | 5 | |
| Общо за група II | 7 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 5 | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 213 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 213 | | СУМА НА ПАСИВА | 213 | |

Дата: 20.02.2008

Гл. счетоводител:

Изпълнителен директор:

Член на УС:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на УД : Инвест Фонд Мениджмънт АД

Отчетен период: 31.12.2007г.

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 материални запаси | 5 | | 1. Приходи от лихви | 5 | |
| 2. Разходи за външни услуги | 30 | | 2. Други | 22 | |
| 3. Разходи за амортизация | 1 | | Общо за група I | 27 | |
| 4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване | 58 | | II. Нефинансови приходи | 6 | |
| 5. Други | 1 | | Общо за група II | 6 | |
| Общо за група I | 95 | | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 33 | |
| Б. Общо разходи за дейността | 95 | | В. Загуба от дейността | 62 | |
| В. Печалба от обичайната дейност | | | Г. Общо приходи | 33 | |
| Г. Общо разходи | 95 | | Д. Загуба преди облагане с данъци | 62 | |
| | | | Е. Нетна загуба за периода | 92 | |
| ВСИЧКО | 95 | | ВСИЧКО | 95 | |

Дата: 20.02.2008

Гл. счетоводител:

Изпълнителен директор:

Член на УС:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на УД : Инвест Фонд Мениджмънт АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175256096

Отчетен период: 31.12.2007г.

(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 специализирана инвестиционна дейност | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | 175 | -175 | | | |
| Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А): | | 175 | -175 | | | |
| Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 154 | 168 | -14 | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 57 | -57 | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б) | 154 | 225 | -71 | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции | 270 | | 270 | | | |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 270 | | 270 | | | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | | | 24 | | | |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 0 | | | |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 24 | | | |
| по безсрочни депозити | | | | | | |

Дата: 20.02.2008

Гл.счетоводител:

Изпълнителен директор:

Член на УС:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на УД : Инвест Фонд Мениджмънт АД

ЕИК по БУЛСТАТ:175256096

Отчетен период: 31.12.2007г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | | | Натрупани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премиен) | резерв от последващи оценки | целеве резерви | | | печалба | загуба | | |
| | | | | общи | специализирани | други | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. | | | | | | | | | | |
| увеличение | 270 | | | | | | | | | 270 |
| намаление | | | | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | | | 62 | | -62 |
| Салдо към края на отчетния период | | | | | | | | | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 270 | | | | | | | 62 | | 208 |

Дата: 20.02.2008

Гл.счетоводител:

Изпълнителен директор:

Член на УС: