

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ДФ Балкани
към 29.02.2008

ЕИК по БУЛСТАТ:
175356520

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	ДЯЛОВЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A.ИНВЕСТИЦИИ			A. ДЯЛОВЕ		
I. Ценни Книжа					
1. Обявени за продажба	166 650	81 256	I. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ В ОБРАЩЕНИЕ	557 885	555 526
капиталови ценни книжа	166 650	81 256	II. ПРЕОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ		
дългови ценни книжа	0		1. Премии при емитиране	(18 208)	(3 681)
други	0		2. Отбиви при обратно изкупуване	14 391	
2. Държани до падеж			Общо за група II	(3 817)	(3 681)
3. Държани за търгуване	0	0	III. РЕЗЕРВИ ОТ ОЦЕНКИ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(32 232)	(552)
капиталови ценни книжа			IV. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
дългови ценни книжа			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(2 198)	0
деривати на ценни книжа			неразпределена печалба	0	
други			непокрита загуба	(2 198)	
Общо за група I	166 650	81 256			
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	(2 306)	(2 198)
1. Парични средства в каса	0		Общо за група IV	(4 504)	(2 198)
2. Парични средства по разплащателна сметка	351 207	1 215			
3. Парични средства по банков депозити	0	466 000			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група II	351 207	467 215			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	517 857	548 471	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	517 332	549 096
Б.ДРУГИ АКТИВИ			Б. ПАСИВИ		
1. Вземания	2 236	2 321	1. Задължения по получени заеми към банки		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 761	1 695
			към банка депозитар	362	40
			към инвестиционни посредници	9	
			към управляващо дружество	2 390	1 655
			3. Задължения към доставчици	0	
			4. Данъчни задължения		
			5. Задължения към инвеститори	0	
			6. Други	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 236	2 321	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 761	1 695
СУМА НА АКТИВА	520 093	550 791	СУМА НА ПАСИВА	520 093	550 791

Дата: 10.03.2008 Съставител: (К.Тенкова)

Изп.директор: (Анд.Георгиев)

Прокурис: (В.Захариев)