

## 526 Deminor Investment Management BV

Alle

Valuta : EUR Datum : 01-01-2008 - 30-06-2008  
 Overzicht : Alle - Jaar Type : Standaard  
 Onverwerkt : Ja Cumulatief: Nee

	GB-rekening	Omschrijving	Debet (2008)	Credit (2008)	Debet (2007)	Credit (2007)
<b>Balans</b>						
<b>Balans</b>						
<b>Activa</b>						
<b>Vaste activa</b>						
	100	Automatisering	6.290		6.290	
	150	Afschrijving automatisering		2.193		1.397
<b>Totaal Materiele vaste activa</b>			<b>4.097</b>		<b>4.893</b>	
<b>Totaal: Vaste activa</b>			<b>4.097</b>		<b>4.893</b>	
<b>Vlottende activa</b>						
	1440	R/C Deminor Active Governance F.G.R.			654.115	
	1441	R/C Deminor Int. C.V. B.A.		80.937		
	1450	Overige vorderingen			2.376	
<b>Totaal Overlopende activa</b>				<b>80.937</b>	<b>656.492</b>	
<b>Totaal: Vlottende activa</b>				<b>80.937</b>	<b>656.492</b>	
<b>Liquide middelen</b>						
	1100	Fortis Bank 243.064.055	392.973		8.529	
	1120	Fortis Bank 240.279.441			370.000	
<b>Totaal Liquide middelen</b>			<b>392.973</b>		<b>378.529</b>	
<b>Totaal: Liquide middelen</b>			<b>392.973</b>		<b>378.529</b>	
<b>Eigen vermogen</b>						
	600	Aandelenkapitaal		125.000		125.000
	608	Algemene reserve		483.565		
	610	Overige reserves		-446.435		34.884
<b>Totaal Eigen vermogen</b>				<b>162.130</b>		<b>159.884</b>
<b>Totaal: Eigen vermogen</b>				<b>162.130</b>		<b>159.884</b>
<b>Totaal: Activa</b>			<b>154.003</b>		<b>880.030</b>	
<b>Passiva</b>						
<b>Vreemd vermogen kort</b>						
	1600	Crediteuren		3.302		100.546
<b>Totaal Crediteuren</b>				<b>3.302</b>		<b>100.546</b>
	1675	Nog te betalen bedragen		-3		3.026
	1676	Overlopende passiva		30.144		14.215
	1900	Vennootschapsbelasting		154.774		195.693
<b>Totaal Overlopende passiva</b>				<b>184.915</b>		<b>212.934</b>
	1525	Rekening te vorderen BTW	4.222		5.614	
	1530	Btw te vorderen	0		-2.829	
	1540	Btw tussenrekening	-10		43	
	1595	Btw oude jaren	707		22.209	
<b>Totaal BTW</b>			<b>4.920</b>		<b>25.037</b>	
	1688	VPB betaald lopend jaar		-10.118		
<b>Totaal VPB (vennootschapsbelasting)</b>				<b>10.118</b>		
<b>Totaal: Vreemd vermogen kort</b>				<b>173.179</b>		<b>288.443</b>
<b>Totaal: Passiva</b>				<b>173.179</b>		<b>288.443</b>
<b>Totaal: Balans</b>				<b>19.177</b>	<b>591.587</b>	
<b>Verlies</b>			<b>19.177</b>			<b>591.587</b>
<b>Cumulatief Resultaat</b>			<b>19.177</b>			
<b>Winst &amp; Verlies</b>						
<b>Resultatenrekening</b>						
<b>Opbrengsten</b>						
<b>1. OPERATING INCOME</b>						
	8070	Management fee		319.329		361.410
	8200	Performance fee				677.450
<b>Totaal 1.3 Intercompany fees and charges</b>				<b>319.329</b>		<b>1.038.860</b>
<b>Totaal: 1. OPERATING INCOME</b>				<b>319.329</b>		<b>1.038.860</b>
<b>4. Fiancial Income</b>						
	9501	Overige rentebaten				4.130
<b>Totaal 4.1 Financial income from operations</b>						<b>4.130</b>
<b>Totaal: 4. Fiancial Income</b>						<b>4.130</b>
<b>Totaal: Opbrengsten</b>				<b>319.329</b>		<b>1.042.990</b>
<b>Kostprijs Verkopen</b>						

Onverwerkt : Ja

Cumulatief: Nee

**2. Operating charges**

7000	Diensten derden	60.500	20.804
<b>Totaal 2.4 Fees external consultants (lawyers, commissions)</b>		<b>60.500</b>	<b>20.804</b>
<b>Totaal: 2. Operating charges</b>		<b>60.500</b>	<b>20.804</b>
<b>Kostprijs verkopen</b>			
7010	Kosten retrocessie	54.361	
<b>Totaal Kostprijs verkopen</b>		<b>54.361</b>	
<b>Totaal: Kostprijs verkopen</b>		<b>54.361</b>	
<b>Totaal: Kostprijs Verkopen</b>		<b>114.861</b>	<b>20.804</b>
<b>Kosten</b>			
<b>2. Operating charges</b>			
4081	Werving en selectie	17.028	
<b>Totaal 2.1 Personnel remunerations and charges</b>		<b>17.028</b>	
4560	Reis -en verblijfkosten	11.958	2.836
<b>Totaal 2.11 Travel &amp; representation charges</b>		<b>11.958</b>	<b>2.836</b>
4750	Honorarium adviseurs	10.633	31.080
4754	Administratiekosten		19.088
4755	Accountantskosten	6.359	1.000
<b>Totaal 2.12 Accounting &amp; legal charges</b>		<b>16.991</b>	<b>51.168</b>
4500	Overige verkoopkosten		17.831
<b>Totaal 2.13 marketing (brochure, internet, newsletter, logo,</b>			<b>17.831</b>
4312	Vaste telefoonkosten etc.		5.648
<b>Totaal 2.14 Mail &amp; Telecom (including internet)</b>			<b>5.648</b>
4831	Afschrijving automatisering	615	1.048
<b>Totaal 2.15 Depreciation and write off fixed assets</b>		<b>615</b>	<b>1.048</b>
4705	Management fee variabel	61.196	
<b>Totaal 2.2 Management fees Partners and Directors</b>		<b>61.196</b>	
4701	Management fee derden	6.250	25.500
<b>Totaal 2.3 Management fees Deminor contractors</b>		<b>6.250</b>	<b>25.500</b>
4700	Management fee Deminor International	100.000	100.000
<b>Totaal 2.5 intercompany fees and charges</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
4100	Huur pand Deminor Nederland BV	4.500	14.196
4190	Overige huisvestingskosten Deminor Nederland BV		133
4306	Contributies en bijdragen	116	123
4327	Drukwerk		10.289
<b>Totaal 2.6 Building and office expenses</b>		<b>4.616</b>	<b>24.741</b>
4430	Assuranties	10.165	
<b>Totaal 2.7 Insurance</b>		<b>10.165</b>	
4300	Kantoorbenodigdheden		1.768
4314	Automatiseringskosten	72	17.037
<b>Totaal 2.8 Office equipment and supplies</b>		<b>72</b>	<b>18.805</b>
<b>Totaal: 2. Operating charges</b>		<b>228.891</b>	<b>247.576</b>
<b>5. Financial charges</b>			
4630	Bankrente en -kosten	-5.247	12
<b>Totaal 5.1 Interest and other financial charges</b>			<b>12</b>
<b>Totaal: 5. Financial charges</b>			<b>12</b>
<b>Vennootschapsbelasting</b>			
9900	Vennootschapsbelasting		183.011
<b>Totaal Vennootschapsbelasting</b>			<b>183.011</b>
<b>Totaal: Vennootschapsbelasting</b>			<b>183.011</b>
<b>Totaal: Kosten</b>		<b>223.644</b>	<b>430.599</b>
<b>Totaal: Resultatenrekening</b>		<b>19.177</b>	<b>591.587</b>
<b>Verlies</b>		<b>19.177</b>	<b>591.587</b>