

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Ноември 2017 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Претходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	22667100	19084727
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-13416692	-11002696
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-13416692	-11002696
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1872405	-1672642
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	534779	534779
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2407184	-2207420
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-60314	-199763
2. Парични средства по безсрочни депозити	10221	158742	<b>Общо за група III</b>	-1932719	-1872405
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7317689	6209625
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	10221	158742			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6331332	5167835	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3719810	3224322	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	38752	16376
права			към банка депозитар	546	522
дългови	2611522	1905701	към управляващо дружество	38205	15855
други		37811	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	950121	836950	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		
<b>Общо за група II</b>	7281453	6004785	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	38752	17376
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	38752	17376
4. Други	64766	63474			
<b>Общо за група III</b>	64766	63474			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	7356441	6227002			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7356441	6227002	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7356441	6227002

Дата: 07.12.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представялац:

Виктория Траянова