

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Ноември 2017 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	12316598	10421689
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2403418	-1878765
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-2403418	-1878765
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1011245	-882320
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	515982	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1527227	-1398302
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-129848	-128925
2. Парични средства по безсрочни депозити	12018	36142	Общо за група III	-1141092	-1011245
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8772088	7531679
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	12018	36142			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7509255	6401646	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5447943	4491661	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	44561	19601
права			към банка депозитар	566	527
дългови	2061311	1909984	към управляващо дружество	43996	19074
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1187118	1059498	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		
Общо за група II	8696373	7461144	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	44561	20601
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	44561	20601
4. Други	108258	54994			
Общо за група III	108258	54994			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8816650	7552280			
СУМА НА АКТИВА	8816650	7552280	СУМА НА ПАСИВА	8816650	7552280

Дата: 07.12.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова