

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Декември 2017 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. 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 А			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)	28431	-128925
2. Парични средства по безсрочни депозити	11883	36142	Общо за група III	-982814	-1011245
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8930367	7531679
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	11883	36142			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7668976	6401646	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5149443	4491661	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	67000	19601
права			към банка депозитар	551	527
дългови	2519534	1909984	към управляващо дружество	66449	19074
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1400	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1191110	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	8860086	7461144	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	126797		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	68400	20601
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	68400	20601
4. Други		54994			
Общо за група III	126797	54994			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8998767	7552280			
СУМА НА АКТИВА	8998767	7552280	СУМА НА ПАСИВА	8998767	7552280

Дата: 08.01.2018 г.

Гл.счетоводител:
Ива ГаневаИзпълнителен директор:
Мирслав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:
Виктория Траянова