

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив  
Отчетен период: м. Януари 2018 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	-13416691	-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>	-13416691	-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.:	-1753490	-1872405
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	653693	534779
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2407184	-2407184
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-85230	-61715
2. Парични средства по безсрочни депозити	1316	17317	<b>Общо за група III</b>	-1838721	-1934120
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	7411688	6147910
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1316	17317			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6431541	5192857	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4296429	3166707	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	63570	16335
права			към банка депозитар	631	537
дългови	2135112	1988740	към управляващо дружество	62939	15798
други		37410	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1400	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	977391	910377	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>	7408932	6103235	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		18	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	64970	17335
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	64970	17335
4. Други	66410	44675			
<b>Общо за група III</b>	66410	44693			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	7476658	6165245			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7476658	6165245	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7476658	6165245

Дата: 08.02.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова