

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Наименование на ДФ: Инвест Класик

Отчетен период: м. Януари 2018 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. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-982814	-1011245
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	544413	515982
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1527227	-1527227
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-64891	-44905
2. Парични средства по безсрочни депозити	2598	33742	Общо за група III	-1047705	-1056150
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8865476	7486774
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2598	33742			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7605080	6374289	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5072292	4454751	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	73730	19705
права			към банка депозитар	555	524
дългови	2532788	1919539	към управляващо дружество	73175	19181
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1400	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1218781	1062201	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	8823861	7436491	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		7	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	75130	20705
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	75130	20705
4. Други	114147	37239			
Общо за група III	114147	37246			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8940605	7507478			
СУМА НА АКТИВА	8940605	7507478	СУМА НА ПАСИВА	8940605	7507478

Дата: 08.02.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова