

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Актив
Отчетен период: м. Февруари 2018 г

ЕИК по БУЛСТАТ:175347998

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 22667100 | 19084727 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| 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 | | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -13416691 | -11002696 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -1753490 | -1872405 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 653693 | 534779 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -2407184 | -2407184 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 129881 | -932 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 3146 | 61833 | Общо за група III | -1623609 | -1873337 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 7626800 | 6208693 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 3146 | 61833 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 6645611 | 5237761 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 4684853 | 3233628 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 58807 | 14742 |
| права | | | към банка депозитар | 609 | 540 |
| дългови | 1960758 | 1966696 | към управляващо дружество | 58198 | 14202 |
| други | | 37436 | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1476 | 1003 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 969069 | 852852 | 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 | 7614680 | 6090613 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | 0 |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | 0 | 0 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 60283 | 15745 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 60283 | 15745 |
| 4. Други | 69256 | 71992 | | | |
| Общо за група III | 69256 | 71992 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 7687082 | 6224438 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 7687082 | 6224438 | СУМА НА ПАСИВА | 7687082 | 6224438 |

Дата: 08.03.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова