

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Класик

ЕИК по БУЛСТАТ:175347973

Отчетен период: м. Февруари 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 емитиране/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.:	-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)	166312	-23348
2. Парични средства по безсрочни депозити	17467	34371	Общо за група III	-816502	-1034593
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	9096679	7508331
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	17467	34371			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7819470	6400126	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5126279	4473367	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	92837	36973
права			към банка депозитар	606	537
дългови	2693191	1926759	към управляващо дружество	92231	36437
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1979	1014
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	1211838	1076491	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	9031308	7476617	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2500		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		3030	Общо за група I	94816	37988
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	94816	37988
4. Други	140221	32301			
Общо за група III	142721	35331			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9191496	7546319			
СУМА НА АКТИВА	9191496	7546319	СУМА НА ПАСИВА	9191496	7546319

Дата: 08.03.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова