

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ИНВЕСТ АКТИВ
към 30.06.2018 г.

Дата: 09.7.2018 г.
Съставител: Петранка Борисова
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Виктория
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	23 705 060	22 667 100
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-14 104 651	-13 416 692
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-14 104 651	-13 416 692
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 753 491	-1 872 405
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	653 693	534 779
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 407 184	-2 407 184
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		118 915
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	24 551	70 279	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-37 119	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 790 609	-1 753 490
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	7 809 799	7 496 918
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	24 551	70 279	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	6 852 613	6 448 119	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	112 283	57 489
акции	SB.1.2.2.1.1.0	3 825 683	4 392 741	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	599	589
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	111 684	56 900
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 026 930	2 055 378	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		1 427
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	945 692	952 854	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	7 798 305	7 400 973	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	99 226	77 379	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	112 283	58 916
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		7 203				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	99 226	84 582				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	7 922 082	7 555 834				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	7 922 082	7 555 834	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	7 922 082	7 555 834