

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ИНВЕСТ АКТИВ**  
**към 30.09.2018 г.**

Дата: 05.10.2018 г.  
Съставител: Ива Ганева  
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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	23 703 763	22 667 100
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	-14 103 779	-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		
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>-14 103 779</b>	<b>-13 416 692</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 753 491	-1 872 405
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	653 693	534 779
<b>I. Парични средства</b>				непокрити 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	2 458	70 279	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-118 274	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>-1 871 765</b>	<b>-1 753 490</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>7 728 219</b>	<b>7 496 918</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>2 458</b>	<b>70 279</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	6 809 182	6 448 119	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	140 763	57 489
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 171 538	4 392 741	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	586	589
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	140 177	56 900
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 637 644	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	954 085	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		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>7 763 267</b>	<b>7 400 973</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	103 258	77 379	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>140 763</b>	<b>58 916</b>
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						
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>103 258</b>	<b>84 582</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>7 868 983</b>	<b>7 555 834</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>7 868 983</b>	<b>7 555 834</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>7 868 983</b>	<b>7 555 834</b>