

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ИНВЕСТ АКТИВ**  
**към 31.01.2019 г.**

Дата: 07.2.2019 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         | 23 703 763         |
| 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        | -14 103 779        |
| 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>-14 103 779</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  | -1 921 263         | -1 753 490         |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |                  |                  | неразпределена печалба   | SB.2.1.3.1.1.0  | 653 693            | 653 693            |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                |                  |                  | непокритата загуба   | SB.2.1.3.1.2.0  | -2 574 957         | -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  | 72 859             |                    |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0 | 2 559            | 1 869            | 3. Текуща загуба   | SB.2.1.3.3.0.0  |                    | -167 773           |
| 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>-1 848 404</b>  | <b>-1 921 263</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>7 751 580</b>   | <b>7 678 721</b>   |
| <b>Общо за група I</b>                        | SB.1.2.1.0.0.0 | <b>2 559</b>     | <b>1 869</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 | 6 870 417        | 6 776 063        | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | SB.2.2.1.2.0.0  | 169 160            | 162 145            |
| акции   | SB.1.2.2.1.1.0 | 4 222 796        | 4 125 806        | към банка депозитар  | SB.2.2.1.2.1.0  | 584                | 1 190              |
| права   | SB.1.2.2.1.2.0 |                  |                  | към управляващо дружество  | SB.2.2.1.2.2.0  | 168 576            | 160 955            |
| дългови                                       | SB.1.2.2.1.3.0 | 2 647 621        | 2 650 257        | 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  | 1 400              | 1 577              |
| 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 | 953 070          | 957 375          | 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>7 823 487</b> | <b>7 733 438</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 | 96 094           | 96 136           | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | SB.2.2.0.0.0.0  | <b>170 560</b>     | <b>163 722</b>     |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 |                  |                  |  |                 |                    |                    |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | SB.1.2.3.3.0.0 |                  |                  |  |                 |                    |                    |
| 4. Други                                      | SB.1.2.3.4.0.0 |                  | 11 000           |  |                 |                    |                    |
| <b>Общо за група III</b>                      | SB.1.2.3.0.0.0 | <b>96 094</b>    | <b>107 136</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>7 922 140</b> | <b>7 842 443</b> |  |                 |                    |                    |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | SB.1.0.0.0.0.0 | <b>7 922 140</b> | <b>7 842 443</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | SB.2.0.0.0.0.0  | <b>7 922 140</b>   | <b>7 842 443</b>   |