

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ИНВЕСТ КЛАСИК**
към **31.05.2019 г.**

Дата: 06.6.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Виктория
(в лево)

| 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 | 12 844 415 | 12 844 415 |
| 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 | -2 563 941 | -2 563 941 |
| 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 | -2 563 941 | -2 563 941 |
| 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.: | | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | неразпределена печалба | SB.2.1.3.1.0.0 | -1 850 333 | -982 814 |
| I. Парични средства | | | | непокрита загуба | SB.2.1.3.1.1.0 | 544 413 | 544 413 |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.0.0 | | | 2. Текуща печалба | SB.2.1.3.1.2.0 | -2 394 746 | -1 527 227 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 1 077 | 281 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.2.0.0 | 83 116 | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | -1 767 217 | -1 850 333 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 8 513 258 | 8 430 142 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 1 077 | 281 | 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 | 7 329 393 | 6 869 683 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 245 296 | 174 117 |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 4 526 859 | 4 545 334 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 563 | 1 116 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 244 734 | 173 002 |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 2 802 534 | 2 324 350 | 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 | 4 578 | 1 774 |
| 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 | 1 201 544 | 1 198 206 | 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 | 8 530 937 | 8 067 889 | 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 | 231 118 | 180 864 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0.0 | 249 874 | 175 891 |
| 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 | | 357 000 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 231 118 | 537 864 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 8 763 132 | 8 606 033 | | | | |
| | | | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 8 763 132 | 8 606 033 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 8 763 132 | 8 606 033 |