

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ИНВЕСТ КЛАСИК**
към **31.10.2019 г.**

Дата: 08.11.2019 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолии
(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	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	-2 563 940	-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	-2 563 940	-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.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 850 333	-982 814
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	544 413	544 413
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 394 746	-1 527 227
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	178 768	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	247 427	281	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-867 519
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 671 564	-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	8 608 910	8 430 142
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	247 427	281				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 298 852	6 869 683	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 098 174	4 545 334	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	281 244	174 117
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	551	1 116
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 200 678	2 324 350	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	280 693	173 002
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		1 774
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 218 840	1 198 206	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	50 000	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	8 517 692	8 067 889	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	175 035	180 864	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	331 244	175 891
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	175 035	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	8 940 155	8 606 033				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 940 155	8 606 033	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 940 155	8 606 033