

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ИНВЕСТ АКТИВ**  
**към 30.11.2019 г.**

Дата: 09.12.2019 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	<b>SB.2.1.1.0.0.0</b>	<b>23 928 897</b>	<b>23 703 763</b>
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	-14 255 481	-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>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>-14 255 481</b>	<b>-14 103 779</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<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>				непокрита 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	177 236	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	23 160	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>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>-1 744 028</b>	<b>-1 921 263</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>7 929 388</b>	<b>7 678 721</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>23 160</b>	<b>1 869</b>				
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 089 511	6 776 063	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 646 777	4 125 806	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	228 264	162 145
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	588	1 190
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 442 734	2 650 257	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	227 676	160 955
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	1 068	1 577
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	982 540	957 375	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>8 072 051</b>	<b>7 733 438</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				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	63 508	96 136	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>229 332</b>	<b>163 722</b>
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>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>63 508</b>	<b>107 136</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>8 158 719</b>	<b>7 842 443</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>8 158 719</b>	<b>7 842 443</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>8 158 719</b>	<b>7 842 443</b>