

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ИНВЕСТ АКТИВ
към 31.05.2020 г.

Дата: 09.6.2020 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	23 928 897	23 928 897
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	-14 255 481	-14 255 481
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	-14 255 481	-14 255 481
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	-1 921 263	-1 921 264
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.1.0	653 693	653 693
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 574 957	-2 574 957
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	5 709	15 664	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		178 270
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.3.0.0	-1 931 574	-1 742 993
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	7 741 842	7 930 422
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	5 709	15 664	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	6 998 274	7 078 148	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	297 291	233 186
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 953 421	4 993 386	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	572	582
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	296 719	232 604
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 044 853	2 084 761	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	1 734	1 500
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	965 230	991 790	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	7 963 504	8 069 937	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	70 643	79 507	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	299 025	234 686
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	1 010					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	71 653	79 507				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 040 867	8 165 108				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 040 867	8 165 108	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 040 867	8 165 108