

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ИНВЕСТ КЛАСИК**
към **31.07.2020 г.**

Дата: 07.8.2020 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 | 13 068 366 | 13 068 366 |
| 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 | -2 637 986 | -2 637 986 |
| 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 | -2 637 986 | -2 637 986 |
| 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 | -1 773 359 | -1 850 332 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | неразпределена печалба | SB.2.1.3.1.1.0 | 621 387 | 544 413 |
| I. Парични средства | | | | непокрита загуба | SB.2.1.3.1.2.0 | -2 394 746 | -2 394 745 |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.0.0 | | | 2. Текуща печалба | SB.2.1.3.2.0.0 | | 76 974 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 51 774 | 103 389 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | -137 422 | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | -1 910 781 | -1 773 358 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 8 519 600 | 8 657 022 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 51 774 | 103 389 | | | | |
| II. Текущи финансови инструменти | | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.2.2.1.0.0 | 7 248 488 | 7 337 032 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | SB.2.2.1.1.0.0 | | |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 4 999 101 | 4 750 231 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 174 683 | 173 962 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 553 | 576 |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 2 249 386 | 2 586 802 | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 174 130 | 173 386 |
| 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 | 5 | 1 500 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | SB.1.2.2.3.0.0 | 1 217 146 | 1 237 259 | 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 | | |
| Общо за група II | SB.1.2.2.0.0.0 | 8 465 634 | 8 574 291 | 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 | 176 881 | 154 804 | 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 | 174 688 | 175 462 |
| 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 | 176 881 | 154 804 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 8 694 288 | 8 832 484 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 8 694 288 | 8 832 484 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 8 694 288 | 8 832 484 |