

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ИНВЕСТ АКТИВ
към 31.12.2020 г.

Дата: 08.1.2021 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.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 742 992	-1 921 264
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	831 964	653 693
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 574 957	-2 574 957
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	451 266	178 270
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	27 805	15 664	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 291 727	-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	8 381 689	7 930 422
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	27 805	15 664				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 290 282	7 078 148	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 128 532	4 993 386	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	229 524	233 186
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	578	582
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 161 750	2 084 761	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	228 946	232 604
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	1 555	1 500
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 005 514	991 790	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	8 295 796	8 069 937	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	4 650	
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	289 262	79 507	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	4 555		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	235 729	234 686
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	293 817	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	8 617 418	8 165 108				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 617 418	8 165 108	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 617 418	8 165 108