

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ИНВЕСТ АКТИВ
към 31.01.2021 г.

Дата: 09.2.2021 г.
Съставител: Ива Ганева
Ръководител: Мирослав Севлиевски и Анатолии
(в лево)

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. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-1 742 992	-1 742 992
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	831 964	831 964
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	27 594	27 805	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	631 738	451 266
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 111 254	-1 291 727
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	8 562 161	8 381 689
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	27 594	27 805	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	7 476 439	7 290 282	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	246 019	229 524
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 317 645	6 128 532	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	574	578
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	245 445	228 946
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 158 794	1 161 750	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	1 500	1 555
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	1 017 066	1 005 514	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	8 493 505	8 295 796	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		4 650
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	288 582	289 262	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	247 519	235 729
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		4 555				
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	288 582	293 817				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 809 680	8 617 418				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 809 680	8 617 418	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 809 680	8 617 418