

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ИНВЕСТ КЛАСИК**
към **31.07.2021 г.**

Дата: 09.8.2021 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	13 049 512	13 049 512
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	-2 631 410	-2 631 410
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	-2 631 410	-2 631 410
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	-1 512 252	-1 773 359
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	882 494	621 387
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 394 746	-2 394 746
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	19 900	18 585	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	146 318	261 106
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 365 934	-1 512 252
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	9 052 169	8 905 850
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	19 900	18 585	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	7 863 555	7 668 339	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	177 483	99 895
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 605 246	5 733 375	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	539	535
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	176 943	99 360
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 258 309	1 934 964	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	2 301	1 533
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	1 269 459	1 242 107	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	9 133 015	8 910 446	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	79 037	76 565	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	179 783	101 428
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		1 682				
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	79 037	78 247				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	9 231 952	9 007 278				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	9 231 952	9 007 278	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	9 231 952	9 007 278