

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ИНВЕСТ КЛАСИК**
към **30.11.2021 г.**

Дата: 10.12.2021 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. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 512 252	-1 773 359
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	882 494	621 387
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 394 746	-2 394 746
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	11 786	261 106
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	12 160	18 585	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	-1 500 466	-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	8 917 637	8 905 850
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	12 160	18 585				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 812 451	7 668 339	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 676 814	5 733 375	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	230 170	99 895
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	551	535
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 135 638	1 934 964	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	229 619	99 360
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	500	1 533
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	1 285 680	1 242 107	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	9 098 131	8 910 446	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	38 016	76 565	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		1 682	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	230 670	101 428
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	38 016	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	9 148 306	9 007 278				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	9 148 306	9 007 278	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	9 148 306	9 007 278