

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ИНВЕСТ АКТИВ**  
**към 31.12.2021 г.**

Дата: 10.1.2022 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	24 204 911	23 928 897
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	-14 431 992	-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		
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>-14 431 992</b>	<b>-14 255 481</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-1 291 727	-1 742 992
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	1 283 230	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	13 735	27 805	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	451 843	451 266
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.3.0.0	<b>-839 883</b>	<b>-1 291 727</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>8 933 035</b>	<b>8 381 689</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>13 735</b>	<b>27 805</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	8 022 864	7 290 282	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	216 176	229 524
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 935 557	6 128 532	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	595	578
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	215 581	228 946
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 087 307	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	2 136	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	1 065 003	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		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>9 087 866</b>	<b>8 295 796</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		4 650
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	49 291	289 262	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>218 312</b>	<b>235 729</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	455	4 555				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>49 746</b>	<b>293 817</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>9 151 347</b>	<b>8 617 418</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>9 151 347</b>	<b>8 617 418</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>9 151 347</b>	<b>8 617 418</b>