

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ИНВЕСТ АКТИВ
към 31.05.2022 г.

Дата: 10.6.2022 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	25 127 381	24 204 911
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	-15 016 122	-14 431 992
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	-15 016 122	-14 431 992
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	-839 883	-1 291 727
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	1 735 074	1 283 230
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	40 305	13 735	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		451 844
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-931 478	-839 883
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	9 179 781	8 933 036
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	40 305	13 735	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	7 955 119	8 022 864	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	59 647	216 176
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 799 022	6 935 557	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	548	595
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	59 098	215 581
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 156 097	1 087 307	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	7	2 136
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	1 092 774	1 065 003	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	9 047 894	9 087 866	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	2 955	
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	154 146	49 291	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	62 609	218 312
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	45	455				
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	154 191	49 746				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	9 242 389	9 151 347				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	9 242 389	9 151 347	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	9 242 389	9 151 347