

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389  
(в лева)

| АКТИВИ  | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а   | 1            | 2                | а  | 1            | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |              |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |              |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |              |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>  | 1 173 857.14 | 1 155 297.02     |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |              |                  |
| акции   |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -35 220.02   | -30 874.56       |
| дългови                                       |              |                  | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   |              |                  |
| 2. Други финансови инструменти                |              |                  | 3. Общи резерви  |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        |              |                  | <b>Общо за група II</b>  | -35 220.02   | -30 874.56       |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              |              |                  | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | 0.00         | 0.00             | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | -208 534.96  | -230 645.29      |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба   | 22 110.33    | 102 649.62       |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба   | -230 645.29  | -333 294.91      |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)   | 8 346.51     | 22 110.33        |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 441 992.99   | 418 251.77       | <b>Общо за група III</b>   | -200 188.45  | -208 534.96      |
| 3. Парични средства по срочни депозити        |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | 938 448.67   | 915 887.50       |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |  |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | 441 992.99   | 418 251.77       | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 489 605.77   | 494 740.51       | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 2 111.51     | 2 131.97         |
| акции   | 404 682.16   | 406 532.06       | към банка депозитар  | 191.95       | 192.95           |
| права   |              |                  | към управляващо дружество  | 1 919.56     | 1 939.02         |
| дългови                                       | 84 923.61    | 88 208.45        | към кредитни институции  |              |                  |
| други   |              |                  | 3. Задължения към контрагенти  |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             |              |                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   |              |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           |              |                  |
| 4. Деривативни финансови инструменти          |              |                  | 6. Данъчни задължения  |              | 15.00            |
| 5. Блокирани                                  |              |                  | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  |              |                  |
| 6. Други финансови инструменти                |              |                  | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>Общо за група II</b>                       | 489 605.77   | 494 740.51       | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 10. Други  |              |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 1 370.90     | 4 528.89         | <b>Общо за група I</b>   | 2 111.51     | 2 146.97         |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | 2 111.51     | 2 146.97         |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  |  |              |                  |
| 4. Други                                      | 7 590.52     | 513.30           |  |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | 8 961.42     | 5 042.19         |  |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |              |                  |  |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | 940 560.18   | 918 034.47       |  |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 940 560.18   | 918 034.47       | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 940 560.18   | 918 034.47       |

Дата: 05.07.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

