

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
 Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.08.2016 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 173 857.14	1 155 297.02
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-35 220.02	-30 874.56
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-208 534.96	-230 645.29
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	22 110.33	102 649.62
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-230 645.29	-333 294.91
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	32 451.57	22 110.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	448 352.03	418 251.77	Общо за група III	-176 083.39	-208 534.96
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	962 553.73	915 887.50
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	448 352.03	418 251.77	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	501 386.85	494 740.51	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 226.39	2 131.97
акции	412 507.09	406 532.06	към банка депозитар	202.41	192.95
права			към управляващо дружество	2 023.98	1 939.02
дългови	88 879.76	88 208.45	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	19.63	
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		
Общо за група II	501 386.85	494 740.51	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	3 896.30	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 871.42	4 528.89	Общо за група I	6 142.32	2 146.97
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 940.68		Общо за РАЗДЕЛ B	6 142.32	2 146.97
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	13 145.07	513.30			
Общо за група III	18 957.17	5 042.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	968 696.05	918 034.47			
СУМА НА АКТИВА	968 696.05	918 034.47	СУМА НА ПАСИВА	968 696.05	918 034.47

Дата: 09.09.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

