

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.08.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 771 971,11</b>	<b>1 312 657,56</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-69 447,20	-49 754,40
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>	<b>-69 447,20</b>	<b>-49 754,40</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-38 768,28	-208 534,96
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-38 768,28	-208 534,96
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	46 579,41	169 766,68
2. Парични средства по безсрочни депозити	765 518,48	616 856,51	<b>Общо за група III</b>	<b>7 811,13</b>	<b>-38 768,28</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 710 335,04</b>	<b>1 224 134,88</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>765 518,48</b>	<b>616 856,51</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>940 788,71</b>	<b>605 671,93</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	791 621,96	507 790,46	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 132,33	2 962,11
права			към банка депозитар	366,11	249,80
дългови	149 166,75	97 881,47	към управляващо дружество	3 766,22	2 712,31
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>940 788,71</b>	<b>605 671,93</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 701,76	3 943,52	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>4 132,33</b>	<b>2 962,11</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 132,33</b>	<b>2 962,11</b>
4. Други	5 458,42	625,03			
<b>Общо за група III</b>	<b>8 160,18</b>	<b>4 568,55</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 714 467,37</b>	<b>1 227 096,99</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 714 467,37</b>	<b>1 227 096,99</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 714 467,37</b>	<b>1 227 096,99</b>

Дата: 08.09.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

