

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.04.2017 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 570 249.86	1 312 657.56
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-63 325.35	-49 754.40
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	-63 325.35	-49 754.40
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	-38 768.28	-208 534.96
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	169 766.68	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-208 534.96	-208 534.96
2. Парични средства по безсрочни депозити	829 863.60	616 856.51		55 579.93	169 766.68
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за група III	16 811.65	-38 768.28
4. Блокирани парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 523 736.16	1 224 134.88
Общо за група I	829 863.60	616 856.51			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	695 661.13	605 671.93	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	643 007.74	507 790.46	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 558.36	2 962.11
права			към банка депозитар	308.85	249.80
дългови	52 653.39	97 881.47	към управляващо дружество	3 249.51	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		
Общо за група II	695 661.13	605 671.93	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 769.79	3 943.52	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 558.36	2 962.11
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 558.36	2 962.11
4. Други		625.03			
Общо за група III	1 769.79	4 568.55			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 527 294.52	1 227 096.99			
СУМА НА АКТИВА	1 527 294.52	1 227 096.99	СУМА НА ПАСИВА	1 527 294.52	1 227 096.99

Дата: 05.05.2017 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: