

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.10.2017 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	1 786 347,52	1 312 657,56
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-69 952,86	-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	-69 952,86	-49 754,40
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0,00	0,00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-38 768,28	-208 534,96
			неразпределена печалба		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			непокрита загуба	-38 768,28	-208 534,96
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	54 607,93	169 766,68
1. Парични средства в каса			Общо за група III	15 839,65	-38 768,28
2. Парични средства по безсрочни депозити	732 472,72	616 856,51	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 732 234,31	1 224 134,88
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	732 472,72	616 856,51			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	997 235,76	605 671,93	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	844 818,61	507 790,46	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 112,20	2 962,11
права			към банка депозитар	367,05	249,80
дългови	152 417,15	97 881,47	към управляващо дружество	3 745,15	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	997 235,76	605 671,93	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 730,61	3 943,52	Общо за група I	4 112,20	2 962,11
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 112,20	2 962,11
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	3 907,42	625,03			
Общо за група III	6 638,03	4 568,55			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 736 346,51	1 227 096,99			
СУМА НА АКТИВА	1 736 346,51	1 227 096,99	СУМА НА ПАСИВА	1 736 346,51	1 227 096,99

Дата: 07.11.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

