

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 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>	<b>1 187 179.29</b>	<b>1 183 979.16</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-37 579.69	-36 833.12
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>-37 579.69</b>	<b>-36 833.12</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.:	-230 645.29	-251 421.96
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	123 426.29	102 649.62
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	36 788.67	20 776.67
2. Парични средства по безсрочни депозити	400 331.38	362 816.24	<b>Общо за група III</b>	<b>-193 856.62</b>	<b>-230 645.29</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>955 742.98</b>	<b>916 500.75</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>400 331.38</b>	<b>362 816.24</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>553 675.41</b>	<b>543 682.80</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	448 267.41	443 128.46	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 198.81	2 167.05
права			към банка депозитар	198.40	196.98
дългови	105 408.00	100 554.34	към управляващо дружество	2 000.41	1 970.07
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>553 675.41</b>	<b>543 682.80</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	3 935.00	5 095.95	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 198.81</b>	<b>2 167.05</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>2 198.81</b>	<b>2 167.05</b>
4. Други		7 072.81			
<b>Общо за група III</b>	<b>3 935.00</b>	<b>12 168.76</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>957 941.79</b>	<b>918 667.80</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>957 941.79</b>	<b>918 667.80</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>957 941.79</b>	<b>918 667.80</b>

Дата: 02.04.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

