

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.05.2015 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 175 804.38	1 183 979.16
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-35 365.96	-36 833.12
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	-35 365.96	-36 833.12
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-230 645.29	-251 421.96
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	123 426.29	102 649.62
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	30 945.23	20 776.67
2. Парични средства по безсрочни депозити	391 708.69	362 816.24	Общо за група III	-199 700.06	-230 645.29
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	940 738.36	916 500.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	391 708.69	362 816.24	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	549 845.78	543 682.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 234.69	2 167.05
акции	442 765.94	443 128.46	към банка депозитар	203.15	196.98
права			към управляващо дружество	2 031.54	1 970.07
дългови	107 079.84	100 554.34	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
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		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	549 845.78	543 682.80	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 396.07	5 095.95	Общо за група I	2 234.69	2 167.05
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 234.69	2 167.05
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	22.51	7 072.81			
Общо за група III	1 418.58	12 168.76			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	942 973.05	918 667.80			
СУМА НА АКТИВА	942 973.05	918 667.80	СУМА НА ПАСИВА	942 973.05	918 667.80

Дата: 03.06.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

