

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.10.2015 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>1 167 989.79</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	-33 570.27	-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>-33 570.27</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	102 649.62	102 649.62
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-333 294.91	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	11 315.86	20 776.67
2. Парични средства по безсрочни депозити	404 463.55	362 816.24	<b>Общо за група III</b>	<b>-219 329.43</b>	<b>-230 645.29</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>915 090.09</b>	<b>916 500.75</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>404 463.55</b>	<b>362 816.24</b>	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди	2 055.96	2 167.05
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>509 070.79</b>	<b>543 682.80</b>	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
акции	398 860.82	443 128.46	към банка депозитар	185.75	196.98
права			към управляващо дружество	1 870.21	1 970.07
дългови	110 209.97	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>509 070.79</b>	<b>543 682.80</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	3 611.71	5 095.95	<b>Общо за група I</b>	<b>2 055.96</b>	<b>2 167.05</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 055.96</b>	<b>2 167.05</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други		7 072.81			
<b>Общо за група III</b>	<b>3 611.71</b>	<b>12 168.76</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>917 146.05</b>	<b>918 667.80</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>917 146.05</b>	<b>918 667.80</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>917 146.05</b>	<b>918 667.80</b>

Дата: 03.11.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор: