

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.01.2016 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	1 159 801.52	1 155 297.02
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-31 891.22	-30 874.56
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	-31 891.22	-30 874.56
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-208 534.96	-230 645.29
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-208 534.96	-230 645.29
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-16 949.62	22 110.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	430 295.27	418 251.77	Общо за група III	-225 484.58	-208 534.96
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	902 425.72	915 887.50
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	430 295.27	418 251.77			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	469 225.54	494 740.51	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	386 149.70	406 532.06	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 120.18	2 131.97
права			към банка депозитар	191.66	192.95
дългови	83 075.84	88 208.45	към управляващо дружество	1 928.52	1 939.02
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		15.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	469 225.54	494 740.51	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 025.09	4 528.89	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 120.18	2 146.97
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 120.18	2 146.97
4. Други		513.30			
Общо за група III	5 025.09	5 042.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	904 545.90	918 034.47			
СУМА НА АКТИВА	904 545.90	918 034.47	СУМА НА ПАСИВА	904 545.90	918 034.47

Дата: 03.02.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

