

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 29.02.2016 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	1 180 371.93	1 155 297.02
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-36 574.34	-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	-36 574.34	-30 874.56
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-208 534.96	-230 645.29
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	124 759.95	102 649.62
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-333 294.91	-333 294.91
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-13 588.82	22 110.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	448 890.69	418 251.77	Общо за група III	-222 123.78	-208 534.96
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	921 673.81	915 887.50
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	448 890.69	418 251.77	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденти		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	472 700.10	494 740.51	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 050.77	2 131.97
акции	387 414.67	406 532.06	към банка депозитар	180.70	192.95
права			към управляващо дружество	1 870.07	1 939.02
дългови	85 285.43	88 208.45	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		15.00
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	472 700.10	494 740.51	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 133.79	4 528.89	Общо за група I	2 050.77	2 146.97
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 050.77	2 146.97
3. Вземания, свързани с емитиране		513.30			
4. Други					
Общо за група III	2 133.79	5 042.19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	923 724.58	918 034.47			
СУМА НА АКТИВА	923 724.58	918 034.47	СУМА НА ПАСИВА	923 724.58	918 034.47

Дата: 02.03.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

