

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 360 570.73	1 312 657.50
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-52 658.32	-49 754.40
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	-52 658.32	-49 754.40
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-38 768.28	-208 534.96
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	169 766.68	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-208 534.96	-208 534.96
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	9 840.15	169 766.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	705 723.74	616 856.51	Общо за група III	-28 928.13	-38 768.28
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 278 984.28	1 224 134.88
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	705 723.74	616 856.51			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	575 163.57	605 671.93	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права	523 572.20	507 790.46	към банка депозитар	3 091.61	2 962.11
дългови			към управляващо дружество	266.64	249.80
други	51 591.37	97 881.47	към кредитни институции	2 824.97	2 712.31
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		
Общо за група II	575 163.57	605 671.93	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 188.58	3 943.52	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 091.61	2 962.11
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 091.61	2 962.11
4. Други		625.03			
Общо за група III	1 188.58	4 568.55			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 282 075.89	1 227 096.99			
СУМА НА АКТИВА	1 282 075.89	1 227 096.99	СУМА НА ПАСИВА	1 282 075.89	1 227 096.99

Дата: 03.02.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

