

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.03.2017 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>1 544 718.49</b>	<b>1 312 657.56</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-62 508.98	-49 754.40
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>-62 508.98</b>	<b>-49 754.40</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-38 768.28	-208 534.96
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	169 766.68	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-208 534.96	-208 534.96
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	47 073.87	169 766.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	811 288.24	616 856.51	<b>Общо за група III</b>	<b>8 305.59</b>	<b>-38 768.28</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 490 515.10</b>	<b>1 224 134.88</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>811 288.24</b>	<b>616 856.51</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>681 221.64</b>	<b>605 671.93</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	628 813.22	507 790.46	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 568.66	2 962.11
права			към банка депозитар	308.93	249.80
дългови	52 408.42	97 881.47	към управляващо дружество	3 259.73	2 712.31
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		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>681 221.64</b>	<b>605 671.93</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 573.88	3 943.52	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>3 568.66</b>	<b>2 962.11</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 568.66</b>	<b>2 962.11</b>
4. Други		625.03			
<b>Общо за група III</b>	<b>1 573.88</b>	<b>4 568.55</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 494 083.76</b>	<b>1 227 096.99</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 494 083.76</b>	<b>1 227 096.99</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 494 083.76</b>	<b>1 227 096.99</b>

Дата: 05.04.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

