

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 31.01.2018 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	1 796 185,69	1 834 306,18
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-70 470,80	-71 949,68
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	-70 470,80	-71 949,68
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0,00	0,00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-3 470,03	-38 768,28
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	35 298,25	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-38 768,28	-38 768,28
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	23 391,31	35 298,25
2. Парични средства по безсрочни депозити	721 027,75	765 020,67	Общо за група III	19 921,28	-3 470,03
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 745 636,17	1 758 886,47
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	721 027,75	765 020,67			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 025 448,28	995 171,55	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	821 857,92	793 175,77	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 224,71	4 309,45
права			към банка депозитар	371,92	371,93
дългови	203 590,36	201 995,78	към управляващо дружество	3 852,79	3 937,52
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		26,25
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 025 448,28	995 171,55	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 373,85	2 347,38	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11,00	11,00	Общо за група I	4 224,71	4 335,70
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 224,71	4 335,70
4. Други		671,57			
Общо за група III	3 384,85	3 029,95			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 749 860,88	1 763 222,17			
СУМА НА АКТИВА	1 749 860,88	1 763 222,17	СУМА НА ПАСИВА	1 749 860,88	1 763 222,17

Дата: 06.02.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

