

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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	1 172 794.52	1 183 979.16
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-34 682.08	-36 833.12
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	-34 682.08	-36 833.12
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-230 645.29	-251 421.96
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба	102 649.62	102 649.62
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-333 294.91	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-5 602.24	20 776.67
2. Парични средства по безсрочни депозити	405 795.09	362 816.24	Общо за група III	-236 247.53	-230 645.29
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	901 864.91	916 500.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	405 795.09	362 816.24			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	489 678.51	543 682.80	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	384 349.20	443 128.46	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 922.69	2 167.05
права			към банка депозитар	174.18	196.98
дългови	105 329.31	100 554.34	към управляващо дружество	1 748.51	1 970.07
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		
Общо за група II	489 678.51	543 682.80	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 364.89	5 095.95	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 949.11		Общо за група I	1 922.69	2 167.05
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 922.69	2 167.05
4. Други		7 072.81			
Общо за група III	8 314.00	12 168.76			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	903 787.60	918 667.80			
СУМА НА АКТИВА	903 787.60	918 667.80	СУМА НА ПАСИВА	903 787.60	918 667.80

Дата: 07.10.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

