

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.10.2016 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1 190 208.74	1 155 297.02
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-37 620.68	-30 874.56
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>-37 620.68</b>	<b>-30 874.56</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-208 534.96	-230 645.29
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	22 110.33	102 649.62
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-230 645.29	-333 294.91
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	83 753.67	22 110.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	537 997.91	418 251.77	<b>Общо за група III</b>	<b>-124 781.29</b>	<b>-208 534.96</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 027 806.77</b>	<b>915 887.50</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>537 997.91</b>	<b>418 251.77</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>448 588.16</b>	<b>494 740.51</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	399 979.43	406 532.06	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 389.71	2 131.97
права			към банка депозитар	212.77	192.95
дългови	48 608.73	88 208.45	към управляващо дружество	2 176.94	1 939.02
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	41 213.25		4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		15.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>489 801.41</b>	<b>494 740.51</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	2 397.16	4 528.89	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 389.71</b>	<b>2 146.97</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 389.71</b>	<b>2 146.97</b>
4. Други		513.30			
<b>Общо за група III</b>	<b>2 397.16</b>	<b>5 042.19</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 030 196.48</b>	<b>918 034.47</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 030 196.48</b>	<b>918 034.47</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 030 196.48</b>	<b>918 034.47</b>

Дата: 03.11.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

