

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 28.02.2018 г.

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>	1 786 529,53	1 834 306,18
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-70 090,18	-71 949,68
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>-70 090,18</b>	<b>-71 949,68</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.:	-3 470,03	-38 768,28
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	35 298,25	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-38 768,28	-38 768,28
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-5 782,15	35 298,25
2. Парични средства по безсрочни депозити	759 614,54	765 020,67	<b>Общо за група III</b>	<b>-9 252,18</b>	<b>-3 470,03</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 707 187,17</b>	<b>1 758 886,47</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>759 614,54</b>	<b>765 020,67</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	947 273,20	995 171,55	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 012,49	4 309,45
права	745 033,34	793 175,77	към банка депозитар	699,88	371,93
дългови	202 239,86	201 995,78	към управляващо дружество	3 312,61	3 937,52
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0,09	
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>947 273,20</b>	<b>995 171,55</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	4 301,01	2 347,38	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11,00	11,00	<b>Общо за група I</b>	<b>4 012,58</b>	<b>4 335,70</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 012,58</b>	<b>4 335,70</b>
4. Други		671,57			
<b>Общо за група III</b>	<b>4 312,01</b>	<b>3 029,95</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 711 199,75</b>	<b>1 763 222,17</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 711 199,75</b>	<b>1 763 222,17</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 711 199,75</b>	<b>1 763 222,17</b>

Дата: 08.03.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

