

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.06.2013 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>	1 301 646.29	1 268 642.83
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-57 030.91	-48 030.60
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>-57 030.91</b>	<b>-48 030.60</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.:	-314 864.27	-354 071.58
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	39 207.31	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	18 274.53	39 207.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	322 360.13	279 856.47	<b>Общо за група III</b>	<b>-296 589.74</b>	<b>-314 864.27</b>
3. Парични средства по срочни депозити	149 982.00	150 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>948 025.64</b>	<b>905 747.96</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>472 342.13</b>	<b>429 856.47</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>471 121.13</b>	<b>476 143.34</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	416 384.46	450 935.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 356.46	2 102.72
права			към банка депозитар	398.81	190.69
дългови	54 736.67	25 207.65	към управляващо дружество	1 957.65	1 912.03
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>471 121.13</b>	<b>476 143.34</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	5 513.14	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 356.46</b>	<b>2 102.72</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 356.46</b>	<b>2 102.72</b>
4. Други	1 405.70				
<b>Общо за група III</b>	<b>6 918.84</b>	<b>1 850.87</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>950 382.10</b>	<b>907 850.68</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>950 382.10</b>	<b>907 850.68</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>950 382.10</b>	<b>907 850.68</b>

Дата: 10.07.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

