

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.08.2013 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 301 646.29	1 268 642.83
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-57 030.91	-48 030.60
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-314 864.27	-354 071.58
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба	39 207.31	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	47 639.71	39 207.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	326 405.21	279 856.47	Общо за група III	-267 224.56	-314 864.27
3. Парични средства по срочни депозити	149 982.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	977 390.82	905 747.96
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	476 387.21	429 856.47			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	488 856.42	476 143.34	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	429 225.31	450 935.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 279.71	2 102.72
права			към банка депозитар	207.25	190.69
дългови	59 631.11	25 207.65	към управляващо дружество	2 072.46	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		
Общо за група II	488 856.42	476 143.34	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8 205.36	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 279.71	2 102.72
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 279.71	2 102.72
4. Други	6 221.54				
Общо за група III	14 426.90	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	979 670.53	907 850.68			
СУМА НА АКТИВА	979 670.53	907 850.68	СУМА НА ПАСИВА	979 670.53	907 850.68

Дата: 04.09.2013 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: