

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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	1 310 757.31	1 268 642.83
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-59 166.53	-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	-59 166.53	-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			неразпределена печалба	39 207.31	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	60 001.02	39 207.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	305 074.67	279 856.47	Общо за група III	-254 863.25	-314 864.27
3. Парични средства по срочни депозити	149 982.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	996 727.53	905 747.96
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	455 056.67	429 856.47	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	531 037.47	476 143.34	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 109.74	2 102.72
акции	438 406.92	450 935.69	към банка депозитар	189.51	190.69
права			към управляващо дружество	1 920.23	1 912.03
дългови	62 716.62	25 207.65	към кредитни институции		
други	29 913.93		3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	531 037.47	476 143.34	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	9 746.13	1 850.87	Общо за група I	2 109.74	2 102.72
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 109.74	2 102.72
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 997.00				
Общо за група III	12 743.13	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	998 837.27	907 850.68			
СУМА НА АКТИВА	998 837.27	907 850.68	СУМА НА ПАСИВА	998 837.27	907 850.68

Дата: 04.10.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

