

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.10.2013 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 А | 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 | | | непокрити загуба | -354 071.58 | -354 071.58 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 62 596.13 | 39 207.31 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 430 287.14 | 279 856.47 | Общо за група III | -252 268.14 | -314 864.27 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | 150 000.00 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 999 322.64 | 905 747.96 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 430 287.14 | 429 856.47 | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 569 228.01 | 476 143.34 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 2 332.75 | 2 102.72 |
| акции | 478 213.69 | 450 935.69 | към банка депозитар | 212.06 | 190.69 |
| права | | | към управляващо дружество | 2 120.69 | 1 912.03 |
| дългови | 60 585.52 | 25 207.65 | към кредитни институции | | |
| други | 30 428.80 | | 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 | 569 228.01 | 476 143.34 | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 10. Други | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 2 140.24 | 1 850.87 | Общо за група I | 2 332.75 | 2 102.72 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 2 332.75 | 2 102.72 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | | | |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 2 140.24 | 1 850.87 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 001 655.39 | 907 850.68 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 001 655.39 | 907 850.68 | СУМА НА ПАСИВА | 1 001 655.39 | 907 850.68 |

Дата: 08.11.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

