

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.11.2013 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	1 302 912.04	1 268 642.83
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-57 304.06	-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	-57 304.06	-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)	54 836.60	39 207.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	425 661.67	279 856.47	Общо за група III	-260 027.67	-314 864.27
3. Парични средства по срочни депозити		150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	985 580.31	905 747.96
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	425 661.67	429 856.47			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	561 012.92	476 143.34	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	468 306.08	450 935.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 261.18	2 102.72
права			към банка депозитар	203.63	190.69
дългови	62 267.48	25 207.65	към управляващо дружество	2 057.55	1 912.03
други	30 439.36		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	561 012.92	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	893.90	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 261.18	2 102.72
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 261.18	2 102.72
4. Други					
Общо за група III	893.90	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	987 568.49	907 850.68			
СУМА НА АКТИВА	987 568.49	907 850.68	СУМА НА ПАСИВА	987 841.49	907 850.68

Дата: 09.12.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

