

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 28.02.2014 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	1 408 110.57	1 305 677.38
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-78 561.51	-57 976.59
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	-78 561.51	-57 976.59
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-251 421.96	-314 864.27
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	102 649.62	39 207.31
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	79 484.27	63 442.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	459 926.87	387 487.05	Общо за група III	-171 937.69	-251 421.96
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 157 611.37	996 278.83
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	459 926.87	387 487.05	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	698 470.10	609 527.16	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 443.02	2 320.21
акции	641 817.77	516 157.40	към банка депозитар	213.55	210.25
права			към управляващо дружество	2 229.47	2 109.96
дългови	25 213.73	62 681.03	към кредитни институции		
други	31 438.60	30 688.73	3. Задължения към контрагенти	0.60	
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	698 470.10	609 527.16	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 658.02	1 584.83	Общо за група I	2 443.62	2 320.21
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 443.62	2 320.21
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	1 658.02	1 584.83			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 160 054.99	998 599.04			
СУМА НА АКТИВА	1 160 054.99	998 599.04	СУМА НА ПАСИВА	1 160 054.99	998 599.04

Дата: 10.03.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

