

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.08.2014 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	1 273 577.62	1 305 677.38
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-52 993.26	-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	-52 993.26	-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)	77 426.05	63 442.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	345 534.52	387 487.05	Общо за група III	-173 995.91	-251 421.96
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 046 588.45	996 278.83
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	345 534.52	387 487.05			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	688 594.10	609 527.16	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	484 454.65	516 157.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 439.07	2 320.21
права			към банка депозитар	220.60	210.25
дългови	170 592.37	62 681.03	към управляващо дружество	2 218.47	2 109.96
други	33 547.08	30 688.73	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	688 594.10	609 527.16	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 130.65	1 584.83	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 439.07	2 320.21
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 439.07	2 320.21
4. Други	8 768.25				
Общо за група III	14 898.90	1 584.83			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 049 027.52	998 599.04			
СУМА НА АКТИВА	1 049 027.52	998 599.04	СУМА НА ПАСИВА	1 049 027.52	998 599.04

Дата: 08.09.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

