

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 271 152.62</b>	<b>1 305 677.38</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-52 572.52	-57 976.59
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-52 572.52</b>	<b>-57 976.59</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-251 421.96	-314 864.27
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	102 649.62	39 207.31
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	74 906.83	63 442.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	436 838.24	387 487.05	<b>Общо за група III</b>	<b>-176 515.13</b>	<b>-251 421.96</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 042 064.97</b>	<b>996 278.83</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>436 838.24</b>	<b>387 487.05</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>600 180.13</b>	<b>609 527.16</b>	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	480 472.93	516 157.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 380.88	2 320.21
права			към банка депозитар	215.84	210.25
дългови	119 707.20	62 681.03	към управляващо дружество	2 165.04	2 109.96
други		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		
<b>Общо за група II</b>	<b>600 180.13</b>	<b>609 527.16</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 364.83	1 584.83	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 380.88</b>	<b>2 320.21</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 380.88</b>	<b>2 320.21</b>
4. Други	3 062.65				
<b>Общо за група III</b>	<b>7 427.48</b>	<b>1 584.83</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 044 445.85</b>	<b>998 599.04</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 044 445.85</b>	<b>998 599.04</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 044 445.85</b>	<b>998 599.04</b>

Дата: 03.10.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

