Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389

Отчетен период: 01.01.2008 г. - 31.10.2008 г. **(в лева)**

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ**	**1 127 735.23**	**1 108 206.18**
1. Ценни книжа, в т.ч.:			**II. РЕЗЕРВИ**		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-606.63	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	6 773.40	
Общо за група I			**Общо за група II**	**6 166.77**	**0.00**
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**0.00**	**0.00**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0.00	0.00
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-270 109.65	6 773.40
2. Парични средства по безсрочни депозити	347 149.26	661 110.76	**Общо за група III**	**-270 109.65**	**6 773.40**
3. Парични средства по срочни депозити	201 916.67	200 000.00	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**863 792.35**	**1 114 979.58**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**549 065.93**	**861 110.76**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**310 326.74**	**219 562.90**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	204 311.45	219 562.90	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 078.79	3 719.38
права			към банка депозитар	189.72	294.77
дългови	106 015.29		към управляващо дружество	3 889.07	3 424.61
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		19.20
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	**310 326.74**	**219 562.90**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8 471.56	1 036.00	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	6.91	37 008.50	**Общо за група I**	**4 078.79**	**3 738.58**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**4 078.79**	**3 738.58**
4. Други					
Общо за група III	**8 478.47**	**38 044.50**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**867 871.14**	**1 118 718.16**			
СУМА НА АКТИВА	**867 871.14**	**1 118 718.16**	**СУМА НА ПАСИВА**	**867 871.14**	**1 118 718.16**

Дата: 10.11.2008 г. Съставител: Изпълнителен директор: