

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

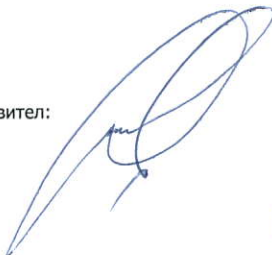
Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.05.2011 г.

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	1 117 224.10	1 117 224.10
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 570.96	2 570.96
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	6 773.40	6 773.40
Общо за група I			Общо за група II	9 344.36	9 344.36
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-276 548.73	-292 075.34
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	15 526.61	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-292 075.34	-292 075.34
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	7 133.01	15 526.61
2. Парични средства по безсрочни депозити	296 633.48	396 486.45	Общо за група III	-269 415.72	-276 548.73
3. Парични средства по срочни депозити	136 908.10	127 128.95	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	857 152.74	850 019.73
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	433 541.58	523 615.40	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	420 530.15	315 694.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 017.31	1 986.28
акции	333 158.73	227 683.23	към банка депозитар	183.38	177.32
права			към управляващо дружество	1 833.93	1 808.96
дългови	87 371.42	88 011.57	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	50.09	
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	420 530.15	315 694.80	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	5 148.41	12 695.81	Общо за група I	2 067.40	1 986.28
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 067.40	1 986.28
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	5 148.41	12 695.81			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	859 220.14	852 006.01			
СУМА НА АКТИВА	859 220.14	852 006.01	СУМА НА ПАСИВА	859 220.14	852 006.01

Дата: 03.06.2011 г.

Съставител:




Изпълнителен директор:

