

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.08.2011 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 103 360.88</b>	<b>1 117 224.10</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	5 978.54	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
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>12 751.94</b>	<b>9 344.36</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-276 548.73	-292 075.34
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-276 548.73	-292 075.34
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-43 441.59	15 526.61
2. Парични средства по безсрочни депозити	233 657.64	396 486.45	<b>Общо за група III</b>	<b>-319 990.32</b>	<b>-276 548.73</b>
3. Парични средства по срочни депозити	136 908.10	127 128.95	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>796 122.50</b>	<b>850 019.73</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>370 565.74</b>	<b>523 615.40</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>401 149.31</b>	<b>315 694.80</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	275 465.92	227 683.23	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 880.77	1 986.28
права			към банка депозитар	170.99	177.32
дългови	125 683.39	88 011.57	към управляващо дружество	1 709.78	1 808.96
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50.08	
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>401 149.31</b>	<b>315 694.80</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	8 028.04	12 695.81	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	16 434.82		<b>Общо за група I</b>	<b>1 930.85</b>	<b>1 986.28</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 930.85</b>	<b>1 986.28</b>
4. Други	1 875.44				
<b>Общо за група III</b>	<b>26 338.30</b>	<b>12 695.81</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>798 053.35</b>	<b>852 006.01</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>798 053.35</b>	<b>852 006.01</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>798 053.35</b>	<b>852 006.01</b>

Дата: 02.09.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

