

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 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)	-66 823.00	15 526.61
2. Парични средства по безсрочни депозити	234 231.92	396 486.45	<b>Общо за група III</b>	<b>-343 371.73</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>772 741.09</b>	<b>850 019.73</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>371 140.02</b>	<b>523 615.40</b>	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>376 883.41</b>	<b>315 694.80</b>	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 786.03	1 986.28
акции	250 818.22	227 683.23	към банка депозитар	162.38	177.32
права			към управляващо дружество	1 623.65	1 808.96
дългови	126 065.19	88 011.57	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	50.08	
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>376 883.41</b>	<b>315 694.80</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	9 119.95	12 695.81	<b>Общо за група I</b>	<b>1 836.11</b>	<b>1 986.28</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	16 434.82		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 836.11</b>	<b>1 986.28</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	999.00				
<b>Общо за група III</b>	<b>26 553.77</b>	<b>12 695.81</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>774 577.20</b>	<b>852 006.01</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>774 577.20</b>	<b>852 006.01</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>774 577.20</b>	<b>852 006.01</b>

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

