

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.10.2011 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	1 103 360.88	1 117 224.10
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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
Общо за група I			Общо за група II	12 751.94	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		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-276 548.73	-292 075.34
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-56 833.46	15 526.61
2. Парични средства по безсрочни депозити	236 207.00	396 486.45	Общо за група III	-333 382.19	-276 548.73
3. Парични средства по срочни депозити	136 908.10	127 128.95	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	782 730.63	850 019.73
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	373 115.10	523 615.40			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	403 046.42	315 694.80	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	275 820.99	227 683.23	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 790.01	1 986.28
права	15.17		към банка депозитар	162.74	177.32
дългови	127 210.26	88 011.57	към управляващо дружество	1 627.27	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		
Общо за група II	403 046.42	315 694.80	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8 409.20	12 695.81	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 840.09	1 986.28
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 840.09	1 986.28
4. Други					
Общо за група III	8 409.20	12 695.81			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	784 570.72	852 006.01			
СУМА НА АКТИВА	784 570.72	852 006.01	СУМА НА ПАСИВА	784 570.72	852 006.01

Дата: 07.11.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

