

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.11.2011 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) | -96 086.02 | 15 526.61 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 191 995.51 | 396 486.45 | Общо за група III | -372 634.75 | -276 548.73 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 136 908.10 | 127 128.95 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 743 478.07 | 850 019.73 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 328 903.61 | 523 615.40 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 405 847.80 | 315 694.80 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 287 160.21 | 227 683.23 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 1 724.42 | 1 986.28 |
| права | | | към банка депозитар | 156.75 | 177.32 |
| дългови | 118 687.59 | 88 011.57 | към управляващо дружество | 1 567.67 | 1 808.96 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 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 | 405 847.80 | 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 | 10 435.92 | 12 695.81 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 15.16 | | Общо за група I | 1 724.42 | 1 986.28 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 724.42 | 1 986.28 |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 10 451.08 | 12 695.81 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 745 202.49 | 852 006.01 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 745 202.49 | 852 006.01 | СУМА НА ПАСИВА | 745 202.49 | 852 006.01 |

Дата: 05.12.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

