

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.03.2012 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>	1 266 444.37	1 258 410.23
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-47 395.83	-45 141.61
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>-40 622.43</b>	<b>-38 368.21</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.:	-360 844.98	-276 548.73
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-360 844.98	-276 548.73
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	42 354.44	-84 296.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	386 739.17	299 468.75	<b>Общо за група III</b>	<b>-318 490.54</b>	<b>-360 844.98</b>
3. Парични средства по срочни депозити	150 000.00	150 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>907 331.40</b>	<b>859 197.04</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>536 739.17</b>	<b>449 468.75</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>369 334.50</b>	<b>408 950.11</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	330 022.32	286 202.22	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 135.38	1 844.51
права			към банка депозитар	193.16	166.74
дългови	39 312.18	122 747.89	към управляващо дружество	1 942.22	1 677.77
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>369 334.50</b>	<b>408 950.11</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	3 393.11	2 622.69	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 135.38</b>	<b>1 844.51</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 135.38</b>	<b>1 844.51</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>3 393.11</b>	<b>2 622.69</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>909 466.78</b>	<b>861 041.55</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>909 466.78</b>	<b>861 041.55</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>909 466.78</b>	<b>861 041.55</b>

Дата: 06.04.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

