

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.07.2012 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 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1 263 953.09 | 1 258 410.23 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -46 692.79 | -45 141.61 |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | | 6 773.40 |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -46 692.79 | -38 368.21 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0.00 | 0.00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -354 071.58 | -276 548.73 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -354 071.58 | -276 548.73 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 27 980.85 | -84 296.25 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 373 296.56 | 299 468.75 | Общо за група III | -326 090.73 | -360 844.98 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 150 000.00 | 150 000.00 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 891 169.57 | 859 197.04 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 523 296.56 | 449 468.75 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 362 151.56 | 408 950.11 | 1. Задължения, свързани с дивиденти | | |
| акции | 323 101.46 | 286 202.22 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 2 048.45 | 1 844.51 |
| права | | | към банка депозитар | 186.23 | 166.74 |
| дългови | 39 050.10 | 122 747.89 | към управляващо дружество | 1 862.22 | 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 | | |
| Общо за група II | 362 151.56 | 408 950.11 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 5 904.36 | 2 622.69 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 2 048.45 | 1 844.51 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 2 048.45 | 1 844.51 |
| 4. Други | 1 865.54 | | | | |
| Общо за група III | 7 769.90 | 2 622.69 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 893 218.02 | 861 041.55 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 893 218.02 | 861 041.55 | СУМА НА ПАСИВА | 893 218.02 | 861 041.55 |

Дата: 01.08.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

