

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.08.2012 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)	34 360.59	-84 296.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	359 318.03	299 468.75	Общо за група III	-319 710.99	-360 844.98
3. Парични средства по срочни депозити	150 000.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	897 549.31	859 197.04
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	509 318.03	449 468.75			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	376 038.61	408 950.11	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	336 726.43	286 202.22	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 281.45	1 844.51
права			към банка депозитар	376.71	166.74
дългови	39 312.18	122 747.89	към управляващо дружество	1 904.74	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	376 038.61	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	7 007.24	2 622.69	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 723.75		Общо за група I	2 281.45	1 844.51
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 281.45	1 844.51
4. Други	4 743.13				
Общо за група III	14 474.12	2 622.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	899 830.76	861 041.55			
СУМА НА АКТИВА	899 830.76	861 041.55	СУМА НА ПАСИВА	899 830.76	861 041.55

Дата: 10.09.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

