

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.10.2012 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>  | 1 267 517.01       | 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 | -47 708.51         | -45 141.61         |
| дялгови                                       |                   |                   | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   |                    |                    |
| 2. Други финансови инструменти                |                   |                   | 3. Общи резерви  |                    | 6 773.40           |
| <b>Общо за група I</b>                        |                   |                   | <b>Общо за група II</b>  | <b>-47 708.51</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.:                               | -354 071.58        | -276 548.73        |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                   |                   | неразпределена печалба   |                    |                    |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                   |                   | непокрита загуба   | -354 071.58        | -276 548.73        |
| 1. Парични средства в каса                    |                   |                   | 2. Текуща печалба (загуба)   | 32 229.05          | -84 296.25         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 239 235.80        | 299 468.75        | <b>Общо за група III</b>   | <b>-321 842.53</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>897 965.97</b>  | <b>859 197.04</b>  |
| 4. Блокирани парични средства                 |                   |                   |  |                    |                    |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>389 235.80</b> | <b>449 468.75</b> |  |                    |                    |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                   |                   | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                    |                    |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | <b>506 671.35</b> | <b>408 950.11</b> | 1. Задължения, свързани с дивиденти                                  |                    |                    |
| акции   | 442 215.31        | 286 202.22        | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 2 117.80           | 1 844.51           |
| права   |                   |                   | към банка депозитар  | 191.73             | 166.74             |
| дялгови                                       | 64 456.04         | 122 747.89        | към управляващо дружество  | 1 926.07           | 1 677.77           |
| други   |                   |                   | към кредитни институции  |                    |                    |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |                   |                   | 3. Задължения към контрагенти  | 352.08             |                    |
| 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                                  |                    |                    |
| <b>Общо за група II</b>                       | <b>506 671.35</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                 | 1 531.70          | 2 622.69          | 10. Други  |                    |                    |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |                   |                   | <b>Общо за група I</b>   | <b>2 469.88</b>    | <b>1 844.51</b>    |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |                   |                   | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | <b>2 469.88</b>    | <b>1 844.51</b>    |
| 4. Други                                      | 2 997.00          |                   |  |                    |                    |
| <b>Общо за група III</b>                      | <b>4 528.70</b>   | <b>2 622.69</b>   |  |                    |                    |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |                   |                   |  |                    |                    |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | <b>900 435.85</b> | <b>861 041.55</b> |  |                    |                    |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>900 435.85</b> | <b>861 041.55</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>900 435.85</b>  | <b>861 041.55</b>  |

Дата: 12.11.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

