

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 28.02.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396
(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 | 612 407.88 | 612 407.88 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -1 792.27 | -1 792.27 |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 853.02 | 853.02 |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -939.25 | -939.25 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0.00 | 0.00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 6 992.43 | -19 232.39 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 26 224.82 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -19 232.39 | -19 232.39 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 10 589.40 | 26 224.81 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 429 557.81 | 446 279.28 | Общо за група III | 17 581.83 | 6 992.42 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 95 835.67 | 88 012.35 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 629 050.46 | 618 461.05 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 525 393.48 | 534 291.63 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 101 971.03 | 76 211.18 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 35 681.11 | 9 713.55 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 841.65 | 915.35 |
| права | | | към банка депозитар | 120.25 | 130.75 |
| дългови | 66 289.92 | 66 497.63 | към управляващо дружество | 721.40 | 784.60 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 50.04 | |
| 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 | 101 971.03 | 76 211.18 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 10. Други | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 2 577.64 | 8 873.59 | Общо за група I | 891.69 | 915.35 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 891.69 | 915.35 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | | | |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 2 577.64 | 8 873.59 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 629 942.15 | 619 376.40 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 629 942.15 | 619 376.40 | СУМА НА ПАСИВА | 629 942.15 | 619 376.40 |

Дата: 10.03.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

