

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.04.2011 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	612 505.04	612 407.88
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 789.58	-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	-936.56	-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)	15 377.93	26 224.81
2. Парични средства по безсрочни депозити	415 838.51	446 279.28	Общо за група III	22 370.36	6 992.42
3. Парични средства по срочни депозити	95 835.67	88 012.35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	633 938.84	618 461.05
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	511 674.18	534 291.63			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	120 440.83	76 211.18	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	53 942.61	9 713.55	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	878.87	915.35
права			към банка депозитар	125.57	130.75
дългови	66 498.22	66 497.63	към управляващо дружество	753.30	784.60
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50.05	
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	120 440.83	76 211.18	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 752.75	8 873.59	Общо за група I	928.92	915.35
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	928.92	915.35
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	2 752.75	8 873.59			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	634 867.76	619 376.40			
СУМА НА АКТИВА	634 867.76	619 376.40	СУМА НА ПАСИВА	634 867.76	619 376.40

Дата: 10.05.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

