

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.08.2011 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	-1 789.73	-1 792.27
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	7 845.44	853.02
Общо за група I			Общо за група II	6 055.71	-939.25
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		-19 232.39
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	12 562.68	26 224.81
2. Парични средства по безсрочни депозити	376 690.44	446 279.28	Общо за група III	12 562.68	6 992.42
3. Парични средства по срочни депозити	95 835.67	88 012.35	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	631 123.43	618 461.05
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	472 526.11	534 291.63	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	152 270.11	76 211.18	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	936.91	915.35
акции	57 522.52	9 713.55	към банка депозитар	133.80	130.75
права			към управляващо дружество	803.11	784.60
дългови	94 747.59	66 497.63	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	50.05	
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	152 270.11	76 211.18	инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	5 780.52	8 873.59	Общо за група I	986.96	915.35
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	986.96	915.35
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1 533.65				
Общо за група III	7 314.17	8 873.59			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	632 110.39	619 376.40			
СУМА НА АКТИВА	632 110.39	619 376.40	СУМА НА ПАСИВА	632 110.39	619 376.40

Дата: 02.09.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

