

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.10.2011 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	612 505.04	612 407.88
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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	7 845.44	853.02
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>6 055.86</b>	<b>-939.25</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		-19 232.39
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непокрита загуба		-19 232.39
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			2. Текуща печалба (загуба)	12 056.64	26 224.81
1. Парични средства в каса			<b>Общо за група III</b>	<b>12 056.64</b>	<b>6 992.42</b>
2. Парични средства по безсрочни депозити	380 725.13	446 279.28	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>630 617.54</b>	<b>618 461.05</b>
3. Парични средства по срочни депозити	95 835.67	88 012.35			
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>476 560.80</b>	<b>534 291.63</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>149 068.95</b>	<b>76 211.18</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	53 162.30	9 713.55	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	932.82	915.35
права	10.00		към банка депозитар	133.27	130.75
дългови	95 896.65	66 497.63	към управляващо дружество	799.55	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>149 068.95</b>	<b>76 211.18</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 970.66	8 873.59	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>982.87</b>	<b>915.35</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>982.87</b>	<b>915.35</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>5 970.66</b>	<b>8 873.59</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>631 600.41</b>	<b>619 376.40</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>631 600.41</b>	<b>619 376.40</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>631 600.41</b>	<b>619 376.40</b>

Дата: 07.11.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

