

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

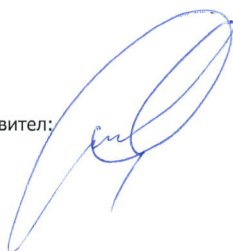
Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.01.2012 г.

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>  | <b>812 884.11</b> | <b>812 884.11</b> |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |                   |                   | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |                   |                   |
| акции   |                   |                   | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 836.56            | 836.56            |
| дългови                                       |                   |                   | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   |                   |                   |
| 2. Други финансови инструменти                |                   |                   | 3. Общи резерви  | 7 845.44          | 7 845.44          |
| <b>Общо за група I</b>                        |                   |                   | <b>Общо за група II</b>  | <b>8 682.00</b>   | <b>8 682.00</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.:                               | 9 093.97          |                   |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                   |                   | неразпределена печалба   | 9 093.97          |                   |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                   |                   | непокрита загуба   |                   |                   |
| 1. Парични средства в каса                    |                   |                   | 2. Текуща печалба (загуба)   | 13 144.96         | 9 093.97          |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 507 307.69        | 523 917.12        | <b>Общо за група III</b>   | <b>22 238.93</b>  | <b>9 093.97</b>   |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 150 000.00        | 150 000.00        | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>  | <b>843 805.04</b> | <b>830 660.08</b> |
| 4. Блокирани парични средства                 |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>657 307.69</b> | <b>673 917.12</b> |  |                   |                   |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                   |                   | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                   |                   |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | <b>184 267.03</b> | <b>155 736.35</b> | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |                   |                   |
| акции   | 84 984.40         | 63 186.47         | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 1 238.41          | 1 044.28          |
| права   |                   |                   | към банка депозитар  | 176.94            | 148.55            |
| дългови                                       | 99 282.63         | 92 549.88         | към управляващо дружество  | 1 061.47          | 895.73            |
| други   |                   |                   | към кредитни институции  |                   |                   |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |                   |                   | 3. Задължения към контрагенти  |                   |                   |
| 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>184 267.03</b> | <b>155 736.35</b> | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |                   |                   |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |                   |                   | инструменти  |                   |                   |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 3 468.73          | 2 050.89          | 10. Други  |                   |                   |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |                   |                   | <b>Общо за група I</b>   | <b>1 238.41</b>   | <b>1 044.28</b>   |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |                   |                   | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>  | <b>1 238.41</b>   | <b>1 044.28</b>   |
| 4. Други                                      |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>Общо за група III</b>                      | <b>3 468.73</b>   | <b>2 050.89</b>   |  |                   |                   |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>                       | <b>845 043.45</b> | <b>831 704.36</b> |  |                   |                   |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>845 043.45</b> | <b>831 704.36</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>845 043.45</b> | <b>831 704.36</b> |

Дата: 10.02.2012 г.

Съставител:



Ръководител:

