

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.05.2012 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 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 812 884.11 | 812 884.11 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| 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 |
| Общо за група I | | | Общо за група II | 836.56 | 8 682.00 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0.00 | 0.00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 16 939.41 | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 16 939.41 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 11 574.97 | 9 093.97 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 564 778.38 | 523 917.12 | Общо за група III | 28 514.38 | 9 093.97 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 150 000.00 | 150 000.00 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 842 235.05 | 830 660.08 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 714 778.38 | 673 917.12 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 122 056.54 | 155 736.35 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 93 091.68 | 63 186.47 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 1 258.36 | 1 044.28 |
| права | | | към банка депозитар | 179.77 | 148.55 |
| дългови | 28 964.86 | 92 549.88 | към управляващо дружество | 1 078.59 | 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 | | |
| Общо за група II | 122 056.54 | 155 736.35 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 5 033.49 | 2 050.89 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 1 258.36 | 1 044.28 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 258.36 | 1 044.28 |
| 4. Други | 1 625.00 | | | | |
| Общо за група III | 6 658.49 | 2 050.89 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 843 493.41 | 831 704.36 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 843 493.41 | 831 704.36 | СУМА НА ПАСИВА | 843 493.41 | 831 704.36 |

Дата: 08.06.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

