

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.09.2012 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	814 833.07	812 884.11
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	938.10	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	938.10	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)	25 651.70	9 093.97
2. Парични средства по безсрочни депозити	565 037.27	523 917.12	Общо за група III	42 591.11	9 093.97
3. Парични средства по срочни депозити	150 000.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	858 362.28	830 660.08
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	715 037.27	673 917.12			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	134 847.36	155 736.35	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	105 363.22	63 186.47	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 414.83	1 044.28
права			към банка депозитар	357.67	148.55
дългови	29 484.14	92 549.88	към управляващо дружество	1 057.16	895.73
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	29.60	
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	134 847.36	155 736.35	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 924.08	2 050.89	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 444.43	1 044.28
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 444.43	1 044.28
4. Други	1 998.00				
Общо за група III	9 922.08	2 050.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	859 806.71	831 704.36			
СУМА НА АКТИВА	859 806.71	831 704.36	СУМА НА ПАСИВА	859 806.71	831 704.36

Дата: 10.10.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

