

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.10.2012 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>	817 239.40	812 884.11
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 066.84	836.56
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		7 845.44
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>1 066.84</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.:	16 939.41	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			непределена печалба	16 939.41	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	28 471.94	9 093.97
2. Парични средства по безсрочни депозити	531 569.62	523 917.12	<b>Общо за група III</b>	<b>45 411.35</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>863 717.59</b>	<b>830 660.08</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>681 569.62</b>	<b>673 917.12</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>180 286.17</b>	<b>155 736.35</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	125 663.06	63 186.47	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 284.60	1 044.28
права			към банка депозитар	182.96	148.55
дългови	54 623.11	92 549.88	към управляващо дружество	1 101.64	895.73
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	86.72	
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>180 286.17</b>	<b>155 736.35</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 235.12	2 050.89	<b>Общо за група I</b>	<b>1 371.32</b>	<b>1 044.28</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 371.32</b>	<b>1 044.28</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1 998.00				
<b>Общо за група III</b>	<b>3 233.12</b>	<b>2 050.89</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>865 088.91</b>	<b>831 704.36</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>865 088.91</b>	<b>831 704.36</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>865 088.91</b>	<b>831 704.36</b>

Дата: 12.11.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

