

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 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	818 657.30	812 884.11
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 146.67	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	1 146.67	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)	29 729.07	9 093.97
2. Парични средства по безсрочни депозити	566 600.17	523 917.12	Общо за група III	46 668.48	9 093.97
3. Парични средства по срочни депозити	150 000.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	866 472.45	830 660.08
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	716 600.17	673 917.12	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	149 305.97	155 736.35	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 284.56	1 044.28
акции	124 098.32	63 186.47	към банка депозитар	183.18	148.55
права			към управляващо дружество	1 101.38	895.73
дългови	25 207.65	92 549.88	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	149 305.97	155 736.35	инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 850.87	2 050.89	Общо за група I	1 284.56	1 044.28
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 284.56	1 044.28
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	1 850.87	2 050.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	867 757.01	831 704.36			
СУМА НА АКТИВА	867 757.01	831 704.36	СУМА НА ПАСИВА	867 757.01	831 704.36

Дата: 10.01.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

