

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.01.2013 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	818 657.30
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 146.67	1 146.67
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	1 146.67	1 146.67
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	46 668.48	16 939.41
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неизразделена печалба	46 668.48	16 939.41
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	22 210.86	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	566 950.47	566 600.17	Общо за група III	68 879.34	46 668.48
3. Парични средства по срочни депозити	150 000.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	888 683.31	866 472.45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	716 950.47	716 600.17			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	170 413.06	149 305.97	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	144 962.88	124 098.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 296.18	1 284.56
права			към банка депозитар	185.18	183.18
дългови	25 450.18	25 207.65	към управляващо дружество	1 111.00	1 101.38
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	170 413.06	149 305.97	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 615.96	1 850.87	Общо за група I	1 296.18	1 284.56
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 296.18	1 284.56
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	2 615.96	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	889 979.49	867 757.01			
СУМА НА АКТИВА	889 979.49	867 757.01	СУМА НА ПАСИВА	889 979.49	867 757.01

Дата: 04.02.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

