

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.03.2013 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>818 657.30</b>	<b>818 657.30</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>1 146.67</b>	<b>1 146.67</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	46 668.48	16 939.41
			неразпределена печалба	46 668.48	16 939.41
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	18 614.77	29 729.07
			<b>Общо за група III</b>	<b>65 283.25</b>	<b>46 668.48</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>885 087.22</b>	<b>866 472.45</b>
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 310.40	1 284.56
2. Парични средства по безсрочни депозити	592 610.54	566 600.17	към банка депозитар	187.20	183.18
3. Парични средства по срочни депозити	149 994.00	150 000.00	към управляващо дружество	1 123.20	1 101.38
4. Блокирани парични средства			към кредитни институции		
<b>Общо за група I</b>	<b>742 604.54</b>	<b>716 600.17</b>	3. Задължения към контрагенти		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>139 721.00</b>	<b>149 305.97</b>	5. Задължения към осигурителни предприятия		
акции	114 418.50	124 098.32	6. Данъчни задължения		
права			7. Задължения, свързани с емитиране		
дългови	25 302.50	25 207.65	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
други			инструменти		
2. Инструменти на паричния пазар			10. Други		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			<b>Общо за група I</b>	<b>1 310.40</b>	<b>1 284.56</b>
4. Деривативни финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 310.40</b>	<b>1 284.56</b>
5. Блокирани					
6. Други финансови инструменти					
<b>Общо за група II</b>	<b>139 721.00</b>	<b>149 305.97</b>			
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>					
1. Вземания, свързани с лихви	4 072.08	1 850.87			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>4 072.08</b>	<b>1 850.87</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>886 397.62</b>	<b>867 757.01</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>886 397.62</b>	<b>867 757.01</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>886 397.62</b>	<b>867 757.01</b>

Дата: 10.04.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

