

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.05.2013 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 А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	46 668.48	16 939.41
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	46 668.48	16 939.41
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	30 607.05	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	564 891.58	566 600.17	Общо за група III	77 275.53	46 668.48
3. Парични средства по срочни депозити	149 982.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	897 079.50	866 472.45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	714 873.58	716 600.17			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	175 942.24	149 305.97	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	111 120.99	124 098.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 327.64	1 284.56
права			към банка депозитар	189.70	183.18
дългови	64 821.25	25 207.65	към управляващо дружество	1 137.94	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	175 942.24	149 305.97	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 591.32	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 327.64	1 284.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 327.64	1 284.56
4. Други					
Общо за група III	7 591.32	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	898 407.14	867 757.01			
СУМА НА АКТИВА	898 407.14	867 757.01	СУМА НА ПАСИВА	898 407.14	867 757.01

Дата: 10.06.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

