

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.07.2013 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>818 237.30</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	1 106.39	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>1 106.39</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
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	46 668.48	16 939.41
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	39 081.95	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	569 729.69	566 600.17	<b>Общо за група III</b>	<b>85 750.43</b>	<b>46 668.48</b>
3. Парични средства по срочни депозити	149 982.00	150 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>905 094.12</b>	<b>866 472.45</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>719 711.69</b>	<b>716 600.17</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>176 724.59</b>	<b>149 305.97</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	120 816.12	124 098.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 335.72	1 284.56
права			към банка депозитар	190.82	183.18
дългови	55 908.47	25 207.65	към управляващо дружество	1 144.90	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>176 724.59</b>	<b>149 305.97</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 795.56	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 335.72</b>	<b>1 284.56</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 335.72</b>	<b>1 284.56</b>
4. Други	3 198.00				
<b>Общо за група III</b>	<b>9 993.56</b>	<b>1 850.87</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>906 429.84</b>	<b>867 757.01</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>906 429.84</b>	<b>867 757.01</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>906 429.84</b>	<b>867 757.01</b>

Дата: 02.08.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

