

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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	830 750.23	818 657.30
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 510.35	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	2 510.35	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			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	47 896.82	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	589 493.55	566 600.17	Общо за група III	94 565.30	46 668.48
3. Парични средства по срочни депозити	149 982.00	150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	927 825.88	866 472.45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	739 475.55	716 600.17			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	177 864.22	149 305.97	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	85 233.66	124 098.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 258.10	1 284.56
права			към банка депозитар	1 081.40	183.18
дългови	62 716.63	25 207.65	към управляващо дружество	176.70	1 101.38
други	29 913.93		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	177 864.22	149 305.97	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	9 746.21	1 850.87	Общо за група I	1 258.10	1 284.56
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 258.10	1 284.56
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1 998.00				
Общо за група III	11 744.21	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	929 083.98	867 757.01			
СУМА НА АКТИВА	929 083.98	867 757.01	СУМА НА ПАСИВА	929 083.98	867 757.01

Дата: 04.10.2013 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: