

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.11.2013 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	833 989.11	818 657.30
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 853.23	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	2 853.23	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			неразпределена печалба	46 668.48	16 939.41
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	56 447.19	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	738 249.86	566 600.17	Общо за група III	103 115.67	46 668.48
3. Парични средства по срочни депозити		150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	939 958.01	866 472.45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	738 249.86	716 600.17			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	202 170.36	149 305.97	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	109 463.52	124 098.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 356.13	1 284.56
права			към банка депозитар	192.44	183.18
дългови	62 267.48	25 207.65	към управляващо дружество	1 163.69	1 101.38
други	30 439.36		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	202 170.36	149 305.97	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	893.92	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 356.13	1 284.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 356.13	1 284.56
4. Други					
Общо за група III	893.92	1 850.87			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	941 314.14	867 757.01			
СУМА НА АКТИВА	941 314.14	867 757.01	СУМА НА ПАСИВА	941 314.14	867 757.01

Дата: 09.12.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

