

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 28.02.2014 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	1 123 231.41	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	50 274.31	7 042.40
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	50 274.31	7 042.40
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	112 942.73	46 668.48
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	112 942.73	46 668.48
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	38 673.54	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 027 702.29	755 063.34	Общо за група III	151 616.27	112 942.73
3. Парични средства по срочни депозити		0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 325 121.99	985 236.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 027 702.29	755 063.34			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	304 045.18	230 061.16	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	247 392.85	136 691.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 914.84	1 472.59
права			към банка депозитар	210.24	202.78
дългови	25 213.73	62 681.03	към управляващо дружество	1 704.60	1 269.81
други	31 438.60	30 688.73	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	70.88	
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	6 297.77	
Общо за група II	304 045.18	230 061.16	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 658.01	1 584.84	Общо за група I	8 283.49	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 283.49	1 472.59
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	1 658.01	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 333 405.48	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 333 405.48	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 333 405.48	986 709.34

Дата: 10.03.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

