Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ**	**865 251.62**	**818 657.30**
1. Ценни книжа, в т.ч.:			**II. РЕЗЕРВИ**		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	7 042.40	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**	**7 042.40**	**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
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	46 668.48	16 939.41
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	66 274.25	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	755 063.34	566 600.17	**Общо за група III**	**112 942.73**	**46 668.48**
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	150 000.00	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**985 236.75**	**866 472.45**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**755 063.34**	**716 600.17**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**230 061.16**	**149 305.97**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	136 691.40	124 098.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 472.59	1 284.56
права			към банка депозитар	202.78	183.18
дългови	62 681.03	25 207.65	към управляващо дружество	1 269.81	1 101.38
други	30 688.73		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	**230 061.16**	**149 305.97**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 584.84	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**1 472.59**	**1 284.56**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**1 472.59**	**1 284.56**
4. Други					
Общо за група III	**1 584.84**	**1 850.87**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**986 709.34**	**867 757.01**			
СУМА НА АКТИВА	**986 709.34**	**867 757.01**	**СУМА НА ПАСИВА**	**986 709.34**	**867 757.01**

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			**А. Приходи от дейността**		
I. Финансови разходи			**I. Финансови приходи**		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденти	7 102.56	5 812.15
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	153 931.21	126 114.10	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	192 096.70	129 830.97
от последваща оценка	153 682.53	125 783.73	от последваща оценка	191 373.70	129 512.72
3. Разходи, свързани с валутни операции	20.86	22.76	3. Приходи, свързани с валутни операции	0.05	0.02
4. Други	247.29	199.10	4. Приходи от лихви	38 832.47	37 027.07
			5. Други		
Общо за група I	**154 199.36**	**126 335.96**	**Общо за група I**	**238 031.78**	**172 670.21**
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**		
II. Нефинансови разходи			**II. Нефинансови приходи**		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	17 558.17	16 605.18			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	**17 558.17**	**16 605.18**	**Общо за група II**		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**171 757.53**	**142 941.14**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**238 031.78**	**172 670.21**
В. Печалба преди облагане с данъци	**66 274.25**	**29 729.07**	**В. Загуба преди облагане с данъци**		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**66 274.25**	**29 729.07**	**Г. Нетна загуба за периода**	**0.00**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**238 031.78**	**172 670.21**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**238 031.78**	**172 670.21**

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396

Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	59 026.56	6 437.71	52 588.85	6 092.54		6 092.54
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**59 026.56**	**6 437.71**	**52 588.85**	**6 092.54**	**-**	**6 092.54**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	68 833.67	111 499.93	-42 666.26	122 944.15	110 097.20	12 846.95
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	39 322.40	397.24	38 925.16	34 811.60	415.48	34 396.12
Получени дивиденти	7 102.56			5 811.63		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		13 437.32	-13 437.32		12 594.89	-12 594.89
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 231.52	-2 231.52		2 097.26	-2 097.26
Парични потоци, свързани с валутни операции		20.13	-20.13	0.02	22.71	-22.69
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**115 258.63**	**127 586.14**	**-12 327.51**	**163 567.40**	**125 227.54**	**38 339.86**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 050.88	-1 050.88		1 050.72	-1 050.72
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		477.50	-477.50		462.50	-462.50
Парични потоци, свързани с данъци		22.50	-22.50		37.50	-37.50
Други парични потоци от неспециализирана дейност		247.29	-247.29		198.58	-198.58
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**1 798.17**	**-1 798.17**	**-**	**1 749.30**	**-1 749.30**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**174 285.19**	**135 822.02**	**38 463.17**	**169 659.94**	**126 976.84**	**42 683.10**
Д. Парични средства в началото на периода			716 600.17			673 917.12
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**755 063.34**			**716 600.17**
по безсрочни депозити			755 063.34			566 600.17

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител: Изпълнителен директор:

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	**812 884.11**	**836.56**	**0.00**	**7 845.44**	**9 093.97**	**0.00**	**830 660.08**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**812 884.11**	**836.56**	**0.00**	**7 845.44**	**9 093.97**	**0.00**	**830 660.08**
Салдо в началото на отчетния период	**818 657.30**	**1 146.67**	**0.00**	**0.00**	**46 668.48**	**0.00**	**866 472.45**
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	**46 594.32**	**5 895.73**					**52 490.05**
емитиране	52 366.72	6 659.84					
обратно изкупуване	5 772.40	-764.11					
Нетна печалба/загуба за периода					**66 274.25**		**66 274.25**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	**865 251.62**	**7 042.40**	**0.00**	**0.00**	**112 942.73**	**0.00**	**985 236.75**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**865 251.62**	**7 042.40**	**0.00**	**0.00**	**112 942.73**	**0.00**	**985 236.75**

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

"ДФ "ПФБК - АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД София