

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.07.2014 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	1 054 586.10	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	38 188.36	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	38 188.36	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)	56 169.22	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	876 474.60	755 063.34	Общо за група III	169 111.95	112 942.73
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 261 886.41	985 236.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	876 474.60	755 063.34			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	376 338.97	230 061.16	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	171 480.90	136 691.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 883.99	1 472.59
права			към банка депозитар	267.94	202.78
дългови	171 556.54	62 681.03	към управляващо дружество	1 616.05	1 269.81
други	33 301.53	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	376 338.97	230 061.16	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	5 041.13	1 584.84	Общо за група I	1 883.99	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 883.99	1 472.59
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	5 915.70				
Общо за група III	10 956.83	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 263 770.40	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 263 770.40	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 263 770.40	986 709.34

Дата: 04.08.2014 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: