

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 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	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 A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	46 668.48	16 939.41
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неизразделена 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		150 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	985 236.75	866 472.45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	755 063.34	716 600.17	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	230 061.16	149 305.97	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 472.59	1 284.56
акции	136 691.40	124 098.32	към банка депозитар	202.78	183.18
права			към управляващо дружество	1 269.81	1 101.38
дългови	62 681.03	25 207.65	към кредитни институции		
други	30 688.73		3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
Общо за група II	230 061.16	149 305.97	10. Други		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			Общо за група I	1 472.59	1 284.56
1. Вземания, свързани с лихви	1 584.84	1 850.87	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 472.59	1 284.56
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
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: 10.04.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

