

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.01.2014 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	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.:	112 942.73	16 939.41
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	112 942.73	16 939.41
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	13 618.98	29 729.07
2. Парични средства по безсрочни депозити	786 797.88	755 063.34	Общо за група III	126 561.71	46 668.48
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	998 855.73	866 472.45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	786 797.88	755 063.34			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	212 243.51	230 061.16	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	156 221.12	136 691.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 478.61	1 284.56
права			към банка депозитар	211.19	183.18
дългови	25 243.00	62 681.03	към управляващо дружество	1 267.42	1 101.38
други	30 779.39	30 688.73	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	30.86	
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	212 243.51	230 061.16	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 323.81	1 584.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 509.47	1 284.56
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 509.47	1 284.56
4. Други					
Общо за група III	1 323.81	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 000 365.20	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 000 365.20	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 000 365.20	867 757.01

Дата: 10.02.2014 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: