

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 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	936 072.12	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	15 098.67	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	15 098.67	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)	50 424.99	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	836 785.11	755 063.34	Общо за група III	163 367.72	112 942.73
3. Парични средства по срочни депозити		0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 114 538.51	985 236.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	836 785.11	755 063.34	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	277 656.86	230 061.16	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 931.52	1 472.59
акции	221 152.80	136 691.40	към банка депозитар	273.37	202.78
права			към кредитни институции	1 658.15	1 269.81
дългови	25 186.33	62 681.03	3. Задължения към контрагенти		
други	31 317.73	30 688.73	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
2. Инструменти на паричния пазар			5. Задължения към осигурителни предприятия		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			6. Данъчни задължения		
4. Деривативни финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
5. Блокирани			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
6. Други финансови инструменти			инструменти		
Общо за група II	277 656.86	230 061.16	10. Други		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			Общо за група I	1 931.52	1 472.59
1. Вземания, свързани с лихви	2 028.06	1 584.84	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 931.52	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	2 028.06	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 116 470.03	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 116 470.03	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 116 470.03	986 709.34

Дата: 08.04.2014 г.

Съставител:




Изпълнителен директор:

