

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.04.2014 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	936 892.11	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	15 264.77	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	15 264.77	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)	57 584.63	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	868 659.41	755 063.34	Общо за група III	170 527.36	112 942.73
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	1 122 684.24	985 236.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	868 659.41	755 063.34	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	254 763.81	230 061.16	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 629.23	1 472.59
акции	197 459.90	136 691.40	към банка депозитар	229.34	202.78
права			към управляващо дружество	1 399.89	1 269.81
дългови	25 179.40	62 681.03	към кредитни институции		
други	32 124.51	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	254 763.81	230 061.16	10. Други		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			Общо за група I	1 629.23	1 472.59
1. Вземания, свързани с лихви	890.25	1 584.84	Общо за РАЗДЕЛ B	1 629.23	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	890.25	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1 124 313.47	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 124 313.47	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 124 313.47	986 709.34

Дата: 10.05.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

