

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.05.2014 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 019 123.18	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	31 385.68	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	31 385.68	7 042.40
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	112 942.73	46 668.48
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	112 942.73	46 668.48
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	60 102.17	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	968 531.82	755 063.34	Общо за група III	173 044.90	112 942.73
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 223 553.76	985 236.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	968 531.82	755 063.34	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	252 216.35	230 061.16	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 836.97	1 472.59
акции	194 399.00	136 691.40	към банка депозитар	241.32	202.78
права			към управляващо дружество	1 595.65	1 269.81
дългови	25 196.45	62 681.03	към кредитни институции		
други	32 620.90	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	252 216.35	230 061.16	10. Други		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			Общо за група I	1 836.97	1 472.59
1. Вземания, свързани с лихви	1 260.41	1 584.84	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 836.97	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	3 382.15				
Общо за група III	4 642.56	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 225 390.73	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 225 390.73	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 225 390.73	986 709.34

Дата: 05.06.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

