

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 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	1 054 166.10	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	38 106.46	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	38 106.46	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			непокрита загуба	112 942.73	46 668.48
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Текуща печалба (загуба)	62 143.50	66 274.25
1. Парични средства в каса			Общо за група III	175 086.23	112 942.73
2. Парични средства по безсрочни депозити	931 361.46	755 063.34	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 267 358.79	985 236.75
3. Парични средства по срочни депозити					
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	931 361.46	755 063.34	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	331 229.35	230 061.16	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 825.83	1 472.59
акции	211 522.15	136 691.40	към банка депозитар	260.88	202.78
права			към управляващо дружество	1 564.95	1 269.81
дългови	119 707.20	62 681.03	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		
Общо за група II	331 229.35	230 061.16	инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	4 364.81	1 584.84	Общо за група I	1 825.83	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 825.83	1 472.59
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 229.00				
Общо за група III	6 593.81	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 269 184.62	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 269 184.62	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 269 184.62	986 709.34

Дата: 03.10.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

