

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.10.2014 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	1 057 105.79	865 251.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	38 661.48	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	38 661.48	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			непределена печалба	112 942.73	46 668.48
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	57 184.10	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	938 287.17	755 063.34	Общо за група III	170 126.83	112 942.73
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 265 894.10	985 236.75
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	938 287.17	755 063.34	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	323 906.33	230 061.16	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 140.02	1 472.59
акции	205 599.50	136 691.40	към банка депозитар	528.56	202.78
права			към управляващо дружество	1 611.46	1 269.81
дългови	118 306.83	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	323 906.33	230 061.16	инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	3 611.62	1 584.84	Общо за група I	2 140.02	1 472.59
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 140.02	1 472.59
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 229.00				
Общо за група III	5 840.62	1 584.84			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 268 034.12	986 709.34			
СУМА НА АКТИВА	1 268 034.12	986 709.34	СУМА НА ПАСИВА	1 268 034.12	986 709.34

Дата: 05.11.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

