

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.11.2014 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 032 891.74</b>	<b>865 251.62</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	33 904.75	7 042.40
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>33 904.75</b>	<b>7 042.40</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	112 942.73	46 668.48
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	112 942.73	46 668.48
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	55 964.22	66 274.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	910 381.49	755 063.34	<b>Общо за група III</b>	<b>168 906.95</b>	<b>112 942.73</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 235 703.44</b>	<b>985 236.75</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>910 381.49</b>	<b>755 063.34</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>320 609.58</b>	<b>230 061.16</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	204 083.35	136 691.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 861.73	1 472.59
права			към банка депозитар	259.74	202.78
дългови	116 526.23	62 681.03	към управляващо дружество	1 601.99	1 269.81
други		30 688.73	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>320 609.58</b>	<b>230 061.16</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 345.10	1 584.84	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 861.73</b>	<b>1 472.59</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 861.73</b>	<b>1 472.59</b>
4. Други	2 229.00				
<b>Общо за група III</b>	<b>6 574.10</b>	<b>1 584.84</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 237 565.17</b>	<b>986 709.34</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 237 565.17</b>	<b>986 709.34</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 237 565.17</b>	<b>986 709.34</b>

Дата: 09.12.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

