

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.12.2014 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>1 009 829.61</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	29 306.11	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>29 306.11</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
			неразпределена печалба	112 942.73	46 668.48
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	50 750.19	66 274.25
			<b>Общо за група III</b>	<b>163 692.92</b>	<b>112 942.73</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 202 828.64</b>	<b>985 236.75</b>
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>312 969.14</b>	<b>230 061.16</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	212 414.80	136 691.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 906.33	1 472.59
права			към банка депозитар	255.11	202.78
дългови	100 554.34	62 681.03	към управляващо дружество	1 651.22	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>312 969.14</b>	<b>230 061.16</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	5 095.92	1 584.84	<b>Общо за група I</b>	<b>1 906.33</b>	<b>1 472.59</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 906.33</b>	<b>1 472.59</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	4 682.77				
<b>Общо за група III</b>	<b>9 778.69</b>	<b>1 584.84</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 204 734.97</b>	<b>986 709.34</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 204 734.97</b>	<b>986 709.34</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 204 734.97</b>	<b>986 709.34</b>

Дата: 07.01.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

