

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.01.2015 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	964 644.60	1 009 829.61
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	21 135.61	29 306.11
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	21 135.61	29 306.11
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	163 692.92	112 942.73
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	163 692.92	112 942.73
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-18 221.14	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	831 521.97	881 987.14	Общо за група III	145 471.78	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 131 251.99	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	831 521.97	881 987.14			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	293 244.98	312 969.14	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	204 767.70	212 414.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 803.18	1 906.33
права			към банка депозитар	246.10	255.11
дългови	88 477.28	100 554.34	към управляващо дружество	1 557.08	1 651.22
други			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		
Общо за група II	293 244.98	312 969.14	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 846.92	5 095.92	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 803.18	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 803.18	1 906.33
4. Други	2 441.30	4 682.77			
Общо за група III	8 288.22	9 778.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 133 055.17	1 204 734.97			
СУМА НА АКТИВА	1 133 055.17	1 204 734.97	СУМА НА ПАСИВА	1 133 055.17	1 204 734.97

Дата: 05.02.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

