

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 28.02.2015 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	917 903.93	1 009 829.61
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	12 722.29	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	12 722.29	29 306.11
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	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)	-9 519.43	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	793 498.46	881 987.14	Общо за група III	154 173.49	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 084 799.71	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	793 498.46	881 987.14			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	289 676.38	312 969.14	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	191 560.90	212 414.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 545.13	1 906.33
права			към банка депозитар	208.72	255.11
дългови	98 115.48	100 554.34	към управляващо дружество	1 336.41	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	289 676.38	312 969.14	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 170.00	5 095.92	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 545.13	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 545.13	1 906.33
4. Други		4 682.77			
Общо за група III	3 170.00	9 778.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 086 344.84	1 204 734.97			
СУМА НА АКТИВА	1 086 344.84	1 204 734.97	СУМА НА ПАСИВА	1 086 344.84	1 204 734.97

Дата: 09.03.2015 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: