

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.04.2015 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	877 754.92	1 009 829.61
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	4 499.78	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	4 499.78	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)	13 535.86	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	749 215.44	881 987.14	Общо за група III	177 228.78	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 059 483.48	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	749 215.44	881 987.14	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	308 666.80	312 969.14	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 593.86	1 906.33
акции	201 936.15	212 414.80	към банка депозитар	217.37	255.11
права			към управляващо дружество	1 376.49	1 651.22
дългови	106 730.65	100 554.34	към кредитни институции		
други			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	308 666.80	312 969.14	инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	3 172.59	5 095.92	Общо за група I	1 593.86	1 906.33
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 593.86	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	22.51	4 682.77			
Общо за група III	3 195.10	9 778.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 061 077.34	1 204 734.97			
СУМА НА АКТИВА	1 061 077.34	1 204 734.97	СУМА НА ПАСИВА	1 061 077.34	1 204 734.97

Дата: 08.05.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

