

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.05.2015 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	861 216.54	1 009 829.61
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 053.51	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	1 053.51	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)	10 760.00	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	743 783.60	881 987.14	Общо за група III	174 452.92	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 036 722.97	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	743 783.60	881 987.14			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	293 119.29	312 969.14	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	186 039.45	212 414.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 598.49	1 906.33
права			към банка депозитар	222.38	255.11
дългови	107 079.84	100 554.34	към управляващо дружество	1 376.11	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	293 119.29	312 969.14	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 396.06	5 095.92	Общо за група I	1 598.49	1 906.33
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 598.49	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	22.51	4 682.77			
Общо за група III	1 418.57	9 778.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 038 321.46	1 204 734.97			
СУМА НА АКТИВА	1 038 321.46	1 204 734.97	СУМА НА ПАСИВА	1 038 321.46	1 204 734.97

Дата: 03.06.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

