

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.07.2015 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	856 448.86	1 009 829.61
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	77.26	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	77.26	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)	14 728.33	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	742 933.14	881 987.14	Общо за група III	178 421.25	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 034 947.37	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	742 933.14	881 987.14	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	285 381.00	312 969.14	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 535.37	1 906.33
акции	178 211.03	212 414.80	към банка депозитар	219.36	255.11
права			към управляващо дружество	1 316.01	1 651.22
дългови	107 169.97	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	285 381.00	312 969.14	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2 117.70	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 880.49	5 095.92	Общо за група I	3 653.07	1 906.33
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 133.71		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3 653.07	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	5 272.10	4 682.77			
Общо за група III	10 286.30	9 778.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 038 600.44	1 204 734.97			
СУМА НА АКТИВА	1 038 600.44	1 204 734.97	СУМА НА ПАСИВА	1 038 600.44	1 204 734.97

Дата: 04.08.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

