

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.08.2015 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	853 509.17	1 009 829.61
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-505.10	29 306.11
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-505.10</b>	<b>29 306.11</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	163 692.92	112 942.73
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	163 692.92	112 942.73
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	10 741.01	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	748 501.88	881 987.14	<b>Общо за група III</b>	<b>174 433.93</b>	<b>163 692.92</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 027 438.00</b>	<b>1 202 828.64</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>748 501.88</b>	<b>881 987.14</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>269 437.96</b>	<b>312 969.14</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	163 947.28	212 414.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 539.05	1 906.33
права			към банка депозитар	219.10	255.11
дългови	105 490.68	100 554.34	към управляващо дружество	1 319.95	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>269 437.96</b>	<b>312 969.14</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 631.40	5 095.92	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 133.71		<b>Общо за група I</b>	<b>1 539.05</b>	<b>1 906.33</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 539.05</b>	<b>1 906.33</b>
4. Други	5 272.10	4 682.77			
<b>Общо за група III</b>	<b>11 037.21</b>	<b>9 778.69</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 028 977.05</b>	<b>1 204 734.97</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 028 977.05</b>	<b>1 204 734.97</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 028 977.05</b>	<b>1 204 734.97</b>

Дата: 07.09.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

