

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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 | 853 509.17 | 1 009 829.61 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| 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 | | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -505.10 | 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) | 9 653.13 | 50 750.19 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 754 928.20 | 881 987.14 | Общо за група III | 173 346.05 | 163 692.92 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 026 350.12 | 1 202 828.64 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 754 928.20 | 881 987.14 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 266 300.94 | 312 969.14 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 160 971.63 | 212 414.80 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 1 377.61 | 1 906.33 |
| права | | | към банка депозитар | 196.81 | 255.11 |
| дългови | 105 329.31 | 100 554.34 | към управляващо дружество | 1 180.80 | 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 | 266 300.94 | 312 969.14 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 4 364.88 | 5 095.92 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 2 133.71 | | Общо за група I | 1 377.61 | 1 906.33 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1 377.61 | 1 906.33 |
| 4. Други | | 4 682.77 | | | |
| Общо за група III | 6 498.59 | 9 778.69 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1 027 727.73 | 1 204 734.97 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 027 727.73 | 1 204 734.97 | СУМА НА ПАСИВА | 1 027 727.73 | 1 204 734.97 |

Дата: 07.10.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

