

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.10.2015 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 А	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)	17 600.50	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	757 843.99	881 987.14	Общо за група III	181 293.42	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 034 297.49	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	757 843.99	881 987.14			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	274 320.60	312 969.14	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	164 110.63	212 414.80	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 478.80	1 906.33
права			към банка депозитар	211.23	255.11
дългови	110 209.97	100 554.34	към управляващо дружество	1 267.57	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	274 320.60	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	3 611.70	5 095.92	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 478.80	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 478.80	1 906.33
4. Други		4 682.77			
Общо за група III	3 611.70	9 778.69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 035 776.29	1 204 734.97			
СУМА НА АКТИВА	1 035 776.29	1 204 734.97	СУМА НА ПАСИВА	1 035 776.29	1 204 734.97

Дата: 03.11.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

