

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.11.2015 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	642 376.05	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	-46 215.46	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>	-46 215.46	29 306.11
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	163 692.92	112 942.73
<b>Б. 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)	21 444.08	50 750.19
2. Парични средства по безсрочни депозити	545 391.44	881 987.14	<b>Общо за група III</b>	185 137.00	163 692.92
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	781 297.59	1 202 828.64
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	545 391.44	881 987.14	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	233 697.87	312 969.14	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 809.58	1 906.33
акции	144 101.30	212 414.80	към банка депозитар	204.21	255.11
права			към управляващо дружество	1 605.37	1 651.22
дългови	89 596.57	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	15.00	
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>Общо за група II</b>	233 697.87	312 969.14	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	4 032.86	5 095.92	<b>Общо за група I</b>	1 824.58	1 906.33
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 824.58	1 906.33
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други		4 682.77			
<b>Общо за група III</b>	4 032.86	9 778.69			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	783 122.17	1 204 734.97			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	783 122.17	1 204 734.97	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	783 122.17	1 204 734.97

Дата: 04.12.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

