

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.01.2016 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	650 595.12	650 595.12
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-44 439.32	-44 439.32
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	-44 439.32	-44 439.32
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	192 968.60	163 692.92
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	192 968.60	163 692.92
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-8 602.09	29 275.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	555 758.14	555 605.41	Общо за група III	184 366.51	192 968.60
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	790 522.31	799 124.40
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	555 758.14	555 605.41			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	230 918.34	240 191.18	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	147 842.50	151 982.73	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 179.26	1 186.08
права			към банка депозитар	168.47	167.33
дългови	83 075.84	88 208.45	към управляващо дружество	1 010.79	1 018.75
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		15.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	230 918.34	240 191.18	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 025.09	4 528.89	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 179.26	1 201.08
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 179.26	1 201.08
4. Други					
Общо за група III	5 025.09	4 528.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	791 701.57	800 325.48			
СУМА НА АКТИВА	791 701.57	800 325.48	СУМА НА ПАСИВА	791 701.57	800 325.48

Дата: 03.02.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

