

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 29.02.2016 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	670 803.39	650 595.12
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-40 098.31	-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	-40 098.31	-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
			неразпределена печалба	192 968.60	163 692.92
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	-5 207.16	29 275.68
			Общо за група III	187 761.44	192 968.60
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	818 466.52	799 124.40
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	232 999.26	240 191.18	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	147 713.83	151 982.73	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 162.48	1 186.08
права			към банка депозитар	160.43	167.33
дългови	85 285.43	88 208.45	към управляващо дружество	1 002.05	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	232 999.26	240 191.18	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 133.79	4 528.89	Общо за група I	1 162.48	1 201.08
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 162.48	1 201.08
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	2 133.79	4 528.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	819 629.00	800 325.48			
СУМА НА АКТИВА	819 629.00	800 325.48	СУМА НА ПАСИВА	819 629.00	800 325.48

Дата: 02.03.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

