

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.06.2016 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	692 389.18	650 595.12
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-35 279.87	-44 439.32
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>	<b>-35 279.87</b>	<b>-44 439.32</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	192 968.60	163 692.92
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	192 968.60	163 692.92
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	2 790.67	29 275.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	617 073.48	555 605.41	<b>Общо за група III</b>	<b>195 759.27</b>	<b>192 968.60</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>852 868.58</b>	<b>799 124.40</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>617 073.48</b>	<b>555 605.41</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>230 145.71</b>	<b>240 191.18</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	145 222.10	151 982.73	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 225.24	1 186.08
права			към банка депозитар	175.05	167.33
дългови	84 923.61	88 208.45	към управляващо дружество	1 050.19	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>230 145.71</b>	<b>240 191.18</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 370.90	4 528.89	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 225.24</b>	<b>1 201.08</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 225.24</b>	<b>1 201.08</b>
4. Други	5 503.73				
<b>Общо за група III</b>	<b>6 874.63</b>	<b>4 528.89</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>854 093.82</b>	<b>800 325.48</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>854 093.82</b>	<b>800 325.48</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>854 093.82</b>	<b>800 325.48</b>

Дата: 05.07.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор: