

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.11.2016 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	726 553.28	650 595.12
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-25 825.59	-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	-25 825.59	-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)	43 678.30	29 275.68
			Общо за група III	236 646.90	192 968.60
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	937 374.59	799 124.40
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 355.38	1 186.08
2. Парични средства по безсрочни депозити	733 149.94	555 605.41	към банка депозитар	187.07	167.33
3. Парични средства по срочни депозити			към управляващо дружество	1 168.31	1 018.75
4. Блокирани парични средства			към кредитни институции		
Общо за група I	733 149.94	555 605.41	3. Задължения към контрагенти		
			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
			5. Задължения към осигурителни предприятия		
			6. Данъчни задължения		15.00
			7. Задължения, свързани с емитиране		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	202 907.31	240 191.18	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
акции	154 425.71	151 982.73	10. Други		
права			Общо за група I	1 355.38	1 201.08
дългови	48 481.60	88 208.45	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 355.38	1 201.08
други					
2. Инструменти на паричния пазар					
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми					
4. Деривативни финансови инструменти					
5. Блокирани					
6. Други финансови инструменти					
Общо за група II	202 907.31	240 191.18			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Вземания, свързани с лихви	2 672.72	4 528.89			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	2 672.72	4 528.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	938 729.97	800 325.48			
СУМА НА АКТИВА	938 729.97	800 325.48	СУМА НА ПАСИВА	938 729.97	800 325.48

Дата: 07.12.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

