

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 28.02.2017 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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>802 119.59</b>	<b>727 749.39</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2 973.99	-25 489.05
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>-2 973.99</b>	<b>-25 669.05</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.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	240 630.11	192 968.60
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	240 630.11	192 968.60
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	10 652.22	47 661.51
2. Парични средства по безсрочни депозити	824 381.23	681 885.22	<b>Общо за група III</b>	<b>251 282.33</b>	<b>240 630.11</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 050 427.93</b>	<b>942 890.45</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>824 381.23</b>	<b>681 885.22</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>226 120.68</b>	<b>258 494.99</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	174 143.03	160 613.52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	1 445.45	1 433.31
дългови	51 977.65	97 881.47	към управляващо дружество	196.69	200.27
други			към кредитни институции	1 248.76	1 233.04
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		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>226 120.68</b>	<b>258 494.99</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	1 371.47	3 943.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 445.45</b>	<b>1 433.31</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 445.45</b>	<b>1 433.31</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>1 371.47</b>	<b>3 943.55</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 051 873.38</b>	<b>944 323.76</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 051 873.38</b>	<b>944 323.76</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 051 873.38</b>	<b>944 323.76</b>

Дата: 06.03.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

