

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.10.2016 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	702 366.75	650 595.12
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-32 593.11	-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	-32 593.11	-44 439.32
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	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)	33 812.88	29 275.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	662 029.96	555 605.41	Общо за група III	226 781.48	192 968.60
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	896 555.12	799 124.40
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	662 029.96	555 605.41			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	194 313.81	240 191.18	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	145 705.08	151 982.73	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 338.42	1 186.08
права			към банка депозитар	188.21	167.33
дългови	48 608.73	88 208.45	към управляващо дружество	1 150.21	1 018.75
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	39 152.59		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	233 466.40	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	2 397.18	4 528.89	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 338.42	1 201.08
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 338.42	1 201.08
4. Други					
Общо за група III	2 397.18	4 528.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	897 893.54	800 325.48			
СУМА НА АКТИВА	897 893.54	800 325.48	СУМА НА ПАСИВА	897 893.54	800 325.48

Дата: 03.11.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

