

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.05.2016 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	692 389.18	650 595.12
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-35 279.87	-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
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	192 968.60	163 692.92
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1 021.93	29 275.68
2. Парични средства по безсрочни депозити	616 156.64	555 605.41	Общо за група III	191 946.67	192 968.60
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	849 055.98	799 124.40
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	616 156.64	555 605.41	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	233 155.03	240 191.18	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 259.61	1 186.08
акции	147 061.35	151 982.73	към банка депозитар	179.94	167.33
права			към управляващо дружество	1 079.67	1 018.75
дългови	86 093.68	88 208.45	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения	22.50	15.00
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	233 155.03	240 191.18	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 026.42	4 528.89	Общо за група I	1 282.11	1 201.08
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 282.11	1 201.08
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	1 026.42	4 528.89			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	850 338.09	800 325.48			
			СУМА НА ПАСИВА	850 338.09	800 325.48
СУМА НА АКТИВА	850 338.09	800 325.48			

Дата: 08.06.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

