

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396
(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | 767 888.32 | 727 929.39 |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -13 703.90 | -25 669.05 |
| 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 | -13 703.90 | -25 669.05 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0.00 | 0.00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 240 630.11 | 192 968.60 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 240 630.11 | 192 968.60 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 7 685.10 | 47 661.51 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 780 971.13 | 681 885.22 | Общо за група III | 248 315.21 | 240 630.11 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 002 499.63 | 942 890.45 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 780 971.13 | 681 885.22 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 221 881.21 | 258 494.99 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 170 289.84 | 160 613.52 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 1 541.33 | 1 433.31 |
| права | | | към банка депозитар | 209.34 | 200.27 |
| дългови | 51 591.37 | 97 881.47 | към управляващо дружество | 1 331.99 | 1 233.04 |
| 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 | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| Общо за група II | 221 881.21 | 258 494.99 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 1 188.62 | 3 943.55 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 1 541.33 | 1 433.31 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1 541.33 | 1 433.31 |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 1 188.62 | 3 943.55 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1 004 040.96 | 944 323.76 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 004 040.96 | 944 323.76 | СУМА НА ПАСИВА | 1 004 040.96 | 944 323.76 |

Дата: 03.02.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

