

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

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	931 660,40	727 749,39
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	39 517,53	-25 489,05
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	39 517,53	-25 669,05
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	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)	23 102,00	47 661,51
2. Парични средства по безсрочни депозити	895 425,37	681 885,22	Общо за група III	263 732,11	240 630,11
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 234 910,04	942 890,45
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	895 425,37	681 885,22			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	336 502,96	258 494,99	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	186 844,90	160 613,52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 837,23	1 433,31
права			към банка депозитар	256,48	200,27
дългови	149 658,06	97 881,47	към управляващо дружество	1 580,75	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	18,75	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	336 502,96	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	3 527,01	3 943,55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 855,98	1 433,31
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 855,98	1 433,31
4. Други	1 310,68				
Общо за група III	4 837,69	3 943,55			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 236 766,02	944 323,76			
СУМА НА АКТИВА	1 236 766,02	944 323,76	СУМА НА ПАСИВА	1 236 766,02	944 323,76

Дата: 03.10.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

