

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.10.2017 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>939 865,22</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	42 193,41	-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>42 193,41</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.:	240 630,11	192 968,60
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	240 630,11	192 968,60
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	22 722,28	47 661,51
2. Парични средства по безсрочни депозити	884 982,47	681 885,22	<b>Общо за група III</b>	<b>263 352,39</b>	<b>240 630,11</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 245 411,02</b>	<b>942 890,45</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>884 982,47</b>	<b>681 885,22</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>358 268,22</b>	<b>258 494,99</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	205 851,07	160 613,52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 880,98	1 433,31
права			към банка депозитар	263,74	200,27
дългови	152 417,15	97 881,47	към управляващо дружество	1 617,24	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>358 268,22</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	2 730,63	3 943,55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 880,98</b>	<b>1 433,31</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 880,98</b>	<b>1 433,31</b>
4. Други	1 310,68				
<b>Общо за група III</b>	<b>4 041,31</b>	<b>3 943,55</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 247 292,00</b>	<b>944 323,76</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 247 292,00</b>	<b>944 323,76</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 247 292,00</b>	<b>944 323,76</b>

Дата: 07.11.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

