

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372396  
(в лева)Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.11.2017 г.

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>	956 888,08	727 749,39
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	47 736,50	-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>	47 736,50	-25 669,05
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	0,00	0,00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	240 630,11	192 968,60
<b>Б. 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)	23 292,96	47 661,51
2. Парични средства по безсрочни депозити	909 145,58	681 885,22	<b>Общо за група III</b>	263 923,07	240 630,11
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1 268 547,65	942 890,45
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	909 145,58	681 885,22			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	359 894,72	258 494,99	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	208 524,05	160 613,52	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 851,05	1 433,31
права			към банка депозитар	259,60	200,27
дългови	151 370,67	97 881,47	към управляващо дружество	1 591,45	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>	359 894,72	258 494,99	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 358,40	3 943,55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	1 851,05	1 433,31
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 851,05	1 433,31
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	1 358,40	3 943,55			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 270 398,70	944 323,76			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 270 398,70	944 323,76	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 270 398,70	944 323,76

Дата: 08.12.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

