

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Гарант  
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 28.02.2018 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>1 021 573,72</b>	<b>1 036 866,58</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	68 509,31	73 689,31
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>68 509,31</b>	<b>73 689,31</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.:	263 720,99	240 630,11
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	263 720,99	240 630,11
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-3 678,53	23 090,88
2. Парични средства по безсрочни депозити	909 572,29	974 604,25	<b>Общо за група III</b>	<b>260 042,46</b>	<b>263 720,99</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 350 125,49</b>	<b>1 374 276,88</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>909 572,29</b>	<b>974 604,25</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>438 361,13</b>	<b>399 363,78</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	236 121,27	197 368,00	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 115,18	2 018,52
права			към банка депозитар	549,32	286,16
дългови	202 239,86	201 995,78	към управляващо дружество	1 565,86	1 732,36
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		26,25
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>438 361,13</b>	<b>399 363,78</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	4 301,05	2 347,42	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	6,20	6,20	<b>Общо за група I</b>	<b>2 115,18</b>	<b>2 044,77</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 115,18</b>	<b>2 044,77</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>4 307,25</b>	<b>2 353,62</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 352 240,67</b>	<b>1 376 321,65</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 352 240,67</b>	<b>1 376 321,65</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 352 240,67</b>	<b>1 376 321,65</b>

Дата: 08.03.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

