

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период		Предходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 922 562.62	1 873 636.78		
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	42 602.90	62 684.68		
дългове					2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	21 272.77	21 272.77		
2. Други финансови инструменти					3. Общи резерви	63 875.67	83 957.45		
Общо за група I					Общо за група II				
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-903 156.51	-969 540.64		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					неразпределена печалба				
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					непокрита загуба	-903 156.51	-969 540.64		
1. Парични средства в каса					2. Текуща печалба (загуба)	-166 764.81	66 384.13		
2. Парични средства по безсрочни депозити	89 551.67	99 078.78			Общо за група III	-1 069 921.32	-903 156.51		
3. Парични средства по срочни депозити	107 570.65	156 466.40			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	916 516.97	1 054 437.72		
4. Блокирани парични средства									
Общо за група I	197 122.32	255 545.18							
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	675 732.12	787 343.26			1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	675 732.12	787 343.26			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 569.14	2 840.79		
права					към банка депозитар	197.45	218.15		
дългове					към управляващо дружество	2 371.69	2 622.64		
други					към кредитни институции				
2. Инструменти на паричния пазар					3. Задължения към контрагенти	50.24			
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	4 295.00			
Общо за група II	675 732.12	787 343.26			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване				
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
1. Вземания, свързани с лихви	4 924.66	14 390.07			10. Други				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	45 652.25				Общо за група I	6 914.38	2 840.79		
3. Вземания, свързани с емитиране					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 914.38	2 840.79		
4. Други									
Общо за група III	50 576.91	14 390.07							
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	923 431.35	1 057 278.51							
СУМА НА АКТИВА	923 431.35	1 057 278.51			СУМА НА ПАСИВА	923 431.35	1 057 278.51		

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор

