

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.01.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 935 312.74</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	35 810.63
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	21 272.77
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>57 083.40</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.:	-1 112 785.71
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1 112 785.71
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	20 441.42
2. Парични средства по безсрочни депозити	106 131.50	107 721.06	<b>Общо за група III</b>	<b>-1 092 344.29</b>
3. Парични средства по срочни депозити	120 000.00	120 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>900 051.85</b>
4. Блокирани парични средства				
<b>Общо за група I</b>	<b>226 131.50</b>	<b>227 721.06</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>675 521.38</b>	<b>653 100.32</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди	
акции	675 521.38	653 100.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 450.89
права			към банка депозитар	188.20
дългови			към управляващо дружество	2 262.69
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>675 521.38</b>	<b>653 100.32</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	849.86	289.32	10. Други	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 450.89</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 450.89</b>
4. Други				
<b>Общо за група III</b>	<b>849.86</b>	<b>289.32</b>		
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>902 502.74</b>	<b>881 110.70</b>		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>902 502.74</b>	<b>881 110.70</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>902 502.74</b>
				<b>881 110.70</b>

Дата: 10.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

