

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.10.2013 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 061 319.20</b>	<b>1 903 891.62</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-27 666.62	53 680.63
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>-27 666.62</b>	<b>53 680.63</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1 114 872.06	-1 091 512.94
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	-1 114 872.06	-1 091 512.94
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	105 209.45	-23 359.12
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)		
2. Парични средства по безсрочни депозити	263 747.96	49 860.39	<b>Общо за група III</b>	<b>-1 009 662.61</b>	<b>-1 114 872.06</b>
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	40 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 023 989.97</b>	<b>842 700.19</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>263 747.96</b>	<b>89 860.39</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>763 121.76</b>	<b>754 717.53</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	763 121.76	754 717.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 879.75	2 301.84
права			към банка депозитар	217.44	175.92
дългови			към управляващо дружество	2 662.31	2 125.92
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>763 121.76</b>	<b>754 717.53</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		424.11	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 879.75</b>	<b>2 301.84</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 879.75</b>	<b>2 301.84</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>0.00</b>	<b>424.11</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 026 869.72</b>	<b>845 002.03</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 026 869.72</b>	<b>845 002.03</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 026 869.72</b>	<b>845 002.03</b>

Дата: 08.11.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

