

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.01.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 450 056.99	2 467 608.55
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-206 375.08	-214 709.24
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-206 375.08	-214 709.24
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-944 961.58	-987 554.62
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	169 910.48	127 317.44
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1 114 872.06	-1 114 872.06
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-7 656.54	42 593.04
2. Парични средства по безсрочни депозити	498 136.24	535 498.79	Общо за група III	-952 618.12	-944 961.58
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 291 063.79	1 307 937.73
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	498 136.24	535 498.79	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	796 697.84	775 332.67	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 674.55	3 787.75
акции	796 697.84	775 332.67	към банка депозитар	276.00	278.70
права			към управляващо дружество	3 398.55	3 509.05
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	95.74	
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	796 697.84	775 332.67	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 770.29	3 787.75
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 770.29	3 787.75
3. Вземания, свързани с емитиране		894.02			
4. Други		894.02			
Общо за група III	0.00	894.02			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 294 834.08	1 311 725.48			
СУМА НА АКТИВА	1 294 834.08	1 311 725.48	СУМА НА ПАСИВА	1 294 834.08	1 311 725.48

Дата: 05.02.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

