

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.08.2015 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 | 2 367 365.76 | 2 467 608.55 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -168 670.62 | -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 | -168 670.62 | -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 | 127 317.44 | 127 317.44 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -1 072 279.02 | -1 114 872.06 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -35 448.48 | 42 593.04 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 407 851.43 | 535 498.79 | Общо за група III | -980 410.06 | -944 961.58 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 218 285.08 | 1 307 937.73 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 407 851.43 | 535 498.79 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 806 353.68 | 775 332.67 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 806 353.68 | 775 332.67 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 3 429.44 | 3 787.75 |
| права | | | към банка депозитар | 261.17 | 278.70 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 3 168.27 | 3 509.05 |
| 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 | | |
| Общо за група II | 806 353.68 | 775 332.67 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 3 429.44 | 3 787.75 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 3 429.44 | 3 787.75 |
| 4. Други | 7 509.41 | 894.02 | | | |
| Общо за група III | 7 509.41 | 894.02 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 221 714.52 | 1 311 725.48 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 221 714.52 | 1 311 725.48 | СУМА НА ПАСИВА | 1 221 714.52 | 1 311 725.48 |

Дата: 07.09.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

