

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.01.2011 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 873 636.78</b>	<b>1 873 636.78</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	62 684.68	62 684.68
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	21 272.77	21 272.77
Общо за група I			Общо за група II	<b>83 957.45</b>	<b>83 957.45</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	-903 156.51	-969 540.64
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-969 540.64	-969 540.64
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	42 981.72	66 384.13
2. Парични средства по безсрочни депозити	95 637.74	99 078.78	Общо за група III	<b>-860 174.79</b>	<b>-903 156.51</b>
3. Парични средства по срочни депозити	136 908.10	156 466.40	Общо за РАЗДЕЛ А	<b>1 097 419.44</b>	<b>1 054 437.72</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>232 545.84</b>	<b>255 545.18</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>867 454.25</b>	<b>787 343.26</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	867 454.25	787 343.26	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	2 989.36	2 840.79
дългови			към управляващо дружество	229.98	218.15
други			към кредитни институции	2 759.38	2 622.64
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	120.17	
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	<b>867 454.25</b>	<b>787 343.26</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	528.88	14 390.07	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	<b>3 109.53</b>	<b>2 840.79</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>3 109.53</b>	<b>2 840.79</b>
4. Други					
Общо за група III	<b>528.88</b>	<b>14 390.07</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>1 100 528.97</b>	<b>1 057 278.51</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 100 528.97</b>	<b>1 057 278.51</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 100 528.97</b>	<b>1 057 278.51</b>

Дата: 10.02.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

