

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.07.2011 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 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1 923 561.89 | 1 873 636.78 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 42 103.07 | 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 | 63 375.84 | 83 957.45 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0.00 | 0.00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -903 156.51 | -969 540.64 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -903 156.51 | -969 540.64 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -1 283.32 | 66 384.13 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 71 220.43 | 99 078.78 | Общо за група III | -904 439.83 | -903 156.51 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 107 570.65 | 156 466.40 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 082 497.90 | 1 054 437.72 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 178 791.08 | 255 545.18 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 839 486.01 | 787 343.26 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 839 486.01 | 787 343.26 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 2 954.44 | 2 840.79 |
| права | | | към банка депозитар | 227.28 | 218.15 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 2 727.16 | 2 622.64 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 50.24 | |
| 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 | 839 486.01 | 787 343.26 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 3 801.80 | 14 390.07 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 45 652.25 | | Общо за група I | 3 004.68 | 2 840.79 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 3 004.68 | 2 840.79 |
| 4. Други | 17 771.44 | | | | |
| Общо за група III | 67 225.49 | 14 390.07 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 085 502.58 | 1 057 278.51 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 085 502.58 | 1 057 278.51 | СУМА НА ПАСИВА | 1 085 502.58 | 1 057 278.51 |

Дата: 02.08.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

