

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.08.2011 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 А	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)	-113 469.47	66 384.13
2. Парични средства по безсрочни депозити	77 434.17	99 078.78	Общо за група III	-1 016 625.98	-903 156.51
3. Парични средства по срочни депозити	107 570.65	156 466.40	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	970 311.75	1 054 437.72
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	185 004.82	255 545.18			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	728 417.33	787 343.26	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	728 417.33	787 343.26	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 716.80	2 840.79
права			към банка депозитар	209.01	218.15
дългови			към управляващо дружество	2 507.79	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	728 417.33	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	4 349.98	14 390.07	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	45 652.25		Общо за група I	2 767.04	2 840.79
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 767.04	2 840.79
4. Други	9 654.41				
Общо за група III	59 656.64	14 390.07			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	973 078.79	1 057 278.51			
СУМА НА АКТИВА	973 078.79	1 057 278.51	СУМА НА ПАСИВА	973 078.79	1 057 278.51

Дата: 02.09.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

