

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.04.2012 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		1 932 936.25	1 933 357.49
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. РЕЗЕРВИ			
акции				1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		37 004.52	36 870.38
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		58 277.29	58 143.15
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Общо за РАЗДЕЛ А		0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		-1 112 785.71	-903 156.51
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба			
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				непокрити загуба		-1 112 785.71	-903 156.51
1. Парични средства в каса				2. Текуща печалба (загуба)		-4 743.38	-209 629.20
2. Парични средства по безсрочни депозити		68 260.47	107 721.06	Общо за група III		-1 117 529.09	-1 112 785.71
3. Парични средства по срочни депозити		120 000.00	120 000.00	Общо за РАЗДЕЛ А		873 684.45	878 714.93
4. Блокирани парични средства							
Общо за група I		188 260.47	227 721.06				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:		685 196.32	653 100.32	1. Задължения, свързани с дивиденти			
акции		685 196.32	653 100.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		2 376.17	2 395.77
права				към банка депозитар		182.21	183.80
дългови				към управляващо дружество		2 193.96	2 211.97
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		685 196.32	653 100.32	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване			
				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				10. Други			
1. Вземания, свързани с лихви		2 603.83	289.32	Общо за група I		2 376.17	2 395.77
2. Вземания по сделки с финансови инструменти				Общо за РАЗДЕЛ Б		2 376.17	2 395.77
3. Вземания, свързани с емитиране							
4. Други							
Общо за група III		2 603.83	289.32				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
Общо за РАЗДЕЛ Б		876 060.62	881 110.70				
СУМА НА АКТИВА		876 060.62	881 110.70	СУМА НА ПАСИВА		876 060.62	881 110.70

Дата: 03.05.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

