

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.05.2012 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 903 520.97</b>	<b>1 933 357.49</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	53 607.36	36 870.38
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		21 272.77
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>53 607.36</b>	<b>58 143.15</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1 091 512.94	-903 156.51
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1 091 512.94	-903 156.51
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-81 063.68	-209 629.20
2. Парични средства по безсрочни депозити	49 326.06	107 721.06	<b>Общо за група III</b>	<b>-1 172 576.62</b>	<b>-1 112 785.71</b>
3. Парични средства по срочни депозити	90 000.00	120 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>784 551.71</b>	<b>878 714.93</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>139 326.06</b>	<b>227 721.06</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>643 715.70</b>	<b>653 100.32</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	643 715.70	653 100.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 367.31	2 395.77
права			към банка депозитар	177.17	183.80
дългови			към управляващо дружество	2 190.14	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>643 715.70</b>	<b>653 100.32</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	3 146.30	289.32	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 367.31</b>	<b>2 395.77</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 367.31</b>	<b>2 395.77</b>
4. Други	730.96				
<b>Общо за група III</b>	<b>3 877.26</b>	<b>289.32</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>786 919.02</b>	<b>881 110.70</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>786 919.02</b>	<b>881 110.70</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>786 919.02</b>	<b>881 110.70</b>

Дата: 08.06.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

