

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.08.2012 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	1 898 055.82	1 933 357.49
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	56 938.99	36 870.38
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		21 272.77
Общо за група I			Общо за група II	56 938.99	58 143.15
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1 091 512.94	-903 156.51
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1 091 512.94	-903 156.51
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-18 263.27	-209 629.20
2. Парични средства по безсрочни депозити	40 109.18	107 721.06	Общо за група III	-1 109 776.21	-1 112 785.71
3. Парични средства по срочни депозити	90 000.00	120 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	845 218.60	878 714.93
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	130 109.18	227 721.06			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	704 756.42	653 100.32	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	704 756.42	653 100.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 307.82	2 395.77
права			към банка депозитар	160.88	183.80
дългови			към управляващо дружество	2 146.94	2 211.97
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	186.28	
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	704 756.42	653 100.32	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 551.78	289.32	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 723.75		Общо за група I	2 494.10	2 395.77
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 494.10	2 395.77
4. Други	5 571.57				
Общо за група III	12 847.10	289.32			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	847 712.70	881 110.70			
СУМА НА АКТИВА	847 712.70	881 110.70	СУМА НА ПАСИВА	847 712.70	881 110.70

Дата: 10.09.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

