

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.10.2012 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	1 897 142.46	1 933 357.49
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	57 444.64	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	57 444.64	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.:	-1 091 512.94	-903 156.51
Б. 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)	-24 960.89	-209 629.20
2. Парични средства по безсрочни депозити	45 869.86	107 721.06	Общо за група III	-1 116 473.83	-1 112 785.71
3. Парични средства по срочни депозити	40 000.00	120 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	838 113.27	878 714.93
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	85 869.86	227 721.06			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	751 700.95	653 100.32	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	751 700.95	653 100.32	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 358.88	2 395.77
права			към банка депозитар	180.81	183.80
дългови			към управляващо дружество	2 178.07	2 211.97
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	224.01	
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	751 700.95	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	156.72	289.32	Общо за група I	2 582.89	2 395.77
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 582.89	2 395.77
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 968.63				
Общо за група III	3 125.35	289.32			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	840 696.16	881 110.70			
СУМА НА АКТИВА	840 696.16	881 110.70	СУМА НА ПАСИВА	840 696.16	881 110.70

Дата: 12.11.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

