

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.06.2013 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>	1 943 553.16	1 903 891.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	32 770.27	53 680.63
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	32 770.27	53 680.63
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1 114 872.06	-1 091 512.94
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1 114 872.06	-1 091 512.94
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	48 896.21	-23 359.12
2. Парични средства по безсрочни депозити	106 761.67	49 860.39	Общо за група III	-1 065 975.85	-1 114 872.06
3. Парични средства по срочни депозити	89 982.00	40 000.00	Общо за РАЗДЕЛ А	910 347.58	842 700.19
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	196 743.67	89 860.39			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	711 889.08	754 717.53	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	711 889.08	754 717.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 621.48	2 301.84
права			към банка депозитар	377.35	175.92
дългове			към управляващо дружество	2 244.13	2 125.92
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	711 889.08	754 717.53	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 056.85	424.11	Общо за група I	2 621.48	2 301.84
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ Б	2 621.48	2 301.84
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	2 279.46				
Общо за група III	4 336.31	424.11			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	912 969.06	845 002.03			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>912 969.06</b>	<b>845 002.03</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>912 969.06</b>	<b>845 002.03</b>

Дата: 10.07.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

