

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.08.2013 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 033 664.82	1 903 891.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-13 655.09	53 680.63
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-13 655.09	53 680.63
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1 114 872.06	-1 091 512.94
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1 114 872.06	-1 091 512.94
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	77 180.07	-23 359.12
2. Парични средства по безсрочни депозити	133 553.58	49 860.39	Общо за група III	-1 037 691.99	-1 114 872.06
3. Парични средства по срочни депозити	89 982.00	40 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	982 317.74	842 700.19
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	223 535.58	89 860.39			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	748 319.99	754 717.53	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	748 319.99	754 717.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 875.39	2 301.84
права			към банка депозитар	204.22	175.92
дългови			към управляващо дружество	2 671.17	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	748 319.99	754 717.53	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 981.33	424.11	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 875.39	2 301.84
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 875.39	2 301.84
4. Други	10 356.23				
Общо за група III	13 337.56	424.11			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	985 193.13	845 002.03			
СУМА НА АКТИВА	985 193.13	845 002.03	СУМА НА ПАСИВА	985 193.13	845 002.03

Дата: 04.09.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

