

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 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	2 208 663.94	1 903 891.62
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-102 108.90	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	-102 108.90	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)	127 317.43	-23 359.12
2. Парични средства по безсрочни депозити	291 422.27	49 860.39	Общо за група III	-987 554.63	-1 114 872.06
3. Парични средства по срочни депозити	0.00	40 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 119 000.41	842 700.19
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	291 422.27	89 860.39	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	830 699.20	754 717.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 121.06	2 301.84
акции	830 699.20	754 717.53	към банка депозитар	233.78	175.92
права			към управляващо дружество	2 887.28	2 125.92
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	830 699.20	754 717.53	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви		424.11	Общо за група I	3 121.06	2 301.84
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 121.06	2 301.84
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	0.00	424.11			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 122 121.47	845 002.03			
СУМА НА АКТИВА	1 122 121.47	845 002.03	СУМА НА ПАСИВА	1 122 121.47	845 002.03

Дата: 10.01.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

