

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.01.2014 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	2 185 488.04	2 208 663.94
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-91 557.61	-102 108.90
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	-91 557.61	-102 108.90
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-987 554.62	-1 114 872.06
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	127 317.44	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1 114 872.06	-1 114 872.06
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	65 380.30	127 317.44
2. Парични средства по безсрочни депозити	326 166.13	291 422.27	Общо за група III	-922 174.32	-987 554.62
3. Парични средства по срочни депозити		0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 171 756.11	1 119 000.42
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	326 166.13	291 422.27			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	849 401.45	830 699.20	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	849 401.45	830 699.20	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 740.91	3 121.06
права			към банка депозитар	248.03	233.78
дългови			към управляващо дружество	3 492.88	2 887.28
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	70.58	
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	849 401.45	830 699.20	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	0.02	0.01	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 811.49	3 121.06
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3 811.49	3 121.06
4. Други					
Общо за група III	0.02	0.01			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 175 567.60	1 122 121.48			
СУМА НА АКТИВА	1 175 567.60	1 122 121.48	СУМА НА ПАСИВА	1 175 567.60	1 122 121.48

Дата: 10.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

