

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.05.2014 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 459 238.02</b>	<b>2 208 663.94</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-210 778.22	-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	<b>-210 778.22</b>	<b>-102 108.90</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-987 554.62	-1 114 872.06
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	127 317.44	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1 114 872.06	-1 114 872.06
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	177 875.85	127 317.44
2. Парични средства по безсрочни депозити	560 496.63	291 422.27	Общо за група III	<b>-809 678.77</b>	<b>-987 554.62</b>
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	<b>1 438 781.03</b>	<b>1 119 000.42</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>560 496.63</b>	<b>291 422.27</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>840 799.30</b>	<b>830 699.20</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	840 799.30	830 699.20	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 535.59	3 121.06
права			към банка депозитар	295.27	233.78
дългови			към управляващо дружество	4 240.32	2 887.28
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	<b>840 799.30</b>	<b>830 699.20</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1.73	0.01	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	<b>4 535.59</b>	<b>3 121.06</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>4 535.59</b>	<b>3 121.06</b>
4. Други	42 018.96				
Общо за група III	<b>42 020.69</b>	<b>0.01</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>1 443 316.62</b>	<b>1 122 121.48</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 443 316.62</b>	<b>1 122 121.48</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 443 316.62</b>	<b>1 122 121.48</b>

Дата: 05.06.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

