

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 476 727.84	2 208 663.94
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-218 076.78	-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	-218 076.78	-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)	124 570.45	127 317.44
2. Парични средства по безсрочни депозити	577 561.93	291 422.27	Общо за група III	-862 984.17	-987 554.62
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 395 666.89	1 119 000.42
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	577 561.93	291 422.27			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	812 281.37	830 699.20	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	812 281.37	830 699.20	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 308.95	3 121.06
права			към банка депозитар	587.45	233.78
дългови			към управляващо дружество	3 721.50	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	812 281.37	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	1.73	0.01	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 308.95	3 121.06
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 308.95	3 121.06
4. Други	10 130.81				
Общо за група III	10 132.54	0.01			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 399 975.84	1 122 121.48			
СУМА НА АКТИВА	1 399 975.84	1 122 121.48	СУМА НА ПАСИВА	1 399 975.84	1 122 121.48

Дата: 04.07.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

