

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.07.2014 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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 530 326.79	2 208 663.94
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-241 368.85	-102 108.90
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-241 368.85</b>	<b>-102 108.90</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-987 554.62	-1 114 872.06
<b>B. 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)	113 870.70	127 317.43
2. Парични средства по безсрочни депозити	644 218.35	291 422.27	<b>Общо за група III</b>	<b>-873 683.92</b>	<b>-987 554.63</b>
3. Парични средства по срочни депозити		0.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 415 274.02</b>	<b>1 119 000.41</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>644 218.35</b>	<b>291 422.27</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>756 448.62</b>	<b>830 699.20</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	756 448.62	830 699.20	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 216.91	3 121.06
права			към банка депозитар	300.53	233.78
дългови			към управляващо дружество	3 916.38	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>756 448.62</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			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>4 216.91</b>	<b>3 121.06</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 216.91</b>	<b>3 121.06</b>
4. Други	18 823.96				
<b>Общо за група III</b>	<b>18 823.96</b>	<b>0.00</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 419 490.93</b>	<b>1 122 121.47</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 419 490.93</b>	<b>1 122 121.47</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 419 490.93</b>	<b>1 122 121.47</b>

Дата: 04.08.2014 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: