

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.08.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 533 065.63</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	<b>2 208 663.94</b>
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-242 567.02
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>-242 567.02</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>-102 108.90</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
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	127 317.44
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-1 114 872.06
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	131 656.04
2. Парични средства по безсрочни депозити	592 028.02	291 422.27	<b>Общо за група III</b>	<b>-855 898.58</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 434 600.03</b>
4. Блокирани парични средства				<b>1 119 000.41</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>592 028.02</b>	<b>291 422.27</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>838 691.03</b>	<b>830 699.20</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди	
акции	838 691.03	830 699.20	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 955.03
права			към банка депозитар	301.94
дългови			към управляващо дружество	3 653.09
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>838 691.03</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>3 955.03</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 955.03</b>
4. Други	7 836.01			
<b>Общо за група III</b>	<b>7 836.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 438 555.06</b>	<b>1 122 121.47</b>		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 438 555.06</b>	<b>1 122 121.47</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 438 555.06</b>
				<b>1 122 121.47</b>

Дата: 08.09.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

