

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.09.2014 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	2 500 834.44	2 208 663.94
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-228 642.71	-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	-228 642.71	-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)	122 838.24	127 317.43
2. Парични средства по безсрочни депозити	558 242.45	291 422.27	Общо за група III	-864 716.38	-987 554.63
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 407 475.35	1 119 000.41
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	558 242.45	291 422.27	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	853 187.69	830 699.20	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 954.79	3 121.06
акции	853 187.69	830 699.20	към банка депозитар	296.15	233.78
права			към управляващо дружество	3 658.64	2 887.28
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	853 187.69	830 699.20	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 954.79	3 121.06
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 954.79	3 121.06
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	0.00	0.00			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 411 430.14	1 122 121.47			
СУМА НА АКТИВА	1 411 430.14	1 122 121.47	СУМА НА ПАСИВА	1 411 430.14	1 122 121.47

Дата: 03.10.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

