

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.10.2014 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		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 438 882.64	2 208 663.94		
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-201 519.47	-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	-201 519.47	-102 108.90		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-987 554.62	-1 114 872.06		
Б. 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)	90 200.62	127 317.43		
2. Парични средства по безсрочни депозити	521 998.85	291 422.27			Общо за група III	-897 354.00	-987 554.63		
3. Парични средства по срочни депозити					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 340 009.17	1 119 000.41		
4. Блокирани парични средства									
Общо за група I	521 998.85	291 422.27							
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	821 362.45	830 699.20			1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	821 362.45	830 699.20			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 220.17	3 121.06		
права					към банка депозитар	581.29	233.78		
дългови					към управляващо дружество	3 638.88	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	821 362.45	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					10. Други				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					Общо за група I	4 220.17	3 121.06		
3. Вземания, свързани с емитиране					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 220.17	3 121.06		
4. Други	868.04								
Общо за група III	868.04	0.00							
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 344 229.34	1 122 121.47							
СУМА НА АКТИВА	1 344 229.34	1 122 121.47			СУМА НА ПАСИВА	1 344 229.34	1 122 121.47		

Дата: 05.11.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

