

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 28.02.2015 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	2 444 088.86	2 467 608.55
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-203 544.90	-203 544.90
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	-203 544.90	-203 544.90
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-944 961.58	-987 554.62
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	169 910.48	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)	26 329.61	42 593.04
2. Парични средства по безсрочни депозити	557 686.86	535 498.79	Общо за група III	-918 631.97	-944 961.58
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	1 321 911.99	1 319 102.07
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	557 686.86	535 498.79			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	767 528.69	775 332.67	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	767 528.69	775 332.67	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 303.56	3 787.75
права			към банка депозитар	250.86	278.70
дългови			към управляващо дружество	3 052.70	3 509.05
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	767 528.69	775 332.67	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	3 303.56	3 787.75
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	3 303.56	3 787.75
4. Други		894.02			
Общо за група III	0.00	894.02			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 325 215.55	1 311 725.48			
СУМА НА АКТИВА	1 325 215.55	1 311 725.48	СУМА НА ПАСИВА	1 325 215.55	1 322 889.82

Дата: 09.03.2015 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: