

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 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                   |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                     |                     | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |                     |                     |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |                     |                     | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                                            | <b>2 435 790.97</b> | <b>2 467 608.55</b> |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |                     |                     | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   |                     |                     |
| акции                                         |                     |                     | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -199 773.00         | -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                                                     | <b>-199 773.00</b>  | <b>-203 544.90</b>  |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              |                     |                     | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |                     |                     |
| Общо за РАЗДЕЛ А                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | -944 961.58         | -987 554.62         |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                     |                     | неразпределена печалба                                               | 169 910.48          | 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)                                           | 57 803.01           | 42 593.04           |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 555 624.81          | 535 498.79          | Общо за група III                                                    | <b>-887 158.57</b>  | <b>-944 961.58</b>  |
| 3. Парични средства по срочни депозити        |                     |                     | Общо за РАЗДЕЛ А                                                     | <b>1 348 859.40</b> | <b>1 319 102.07</b> |
| 4. Блокирани парични средства                 |                     |                     |                                                                      |                     |                     |
| Общо за група I                               | <b>555 624.81</b>   | <b>535 498.79</b>   |                                                                      |                     |                     |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                     |                     | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |                     |                     |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | <b>796 933.91</b>   | <b>775 332.67</b>   | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |                     |                     |
| акции                                         | 796 933.91          | 775 332.67          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 3 699.32            | 3 787.75            |
| права                                         |                     |                     | към банка депозитар                                                  | 282.18              | 278.70              |
| дългови                                       |                     |                     | към управляващо дружество                                            | 3 417.14            | 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                              | <b>796 933.91</b>   | <b>775 332.67</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 |                     |                     | Общо за група I                                                      | <b>3 699.32</b>     | <b>3 787.75</b>     |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |                     | 894.02              | Общо за РАЗДЕЛ Б                                                     | <b>3 699.32</b>     | <b>3 787.75</b>     |
| 4. Други                                      |                     | <b>894.02</b>       |                                                                      |                     |                     |
| Общо за група III                             | <b>0.00</b>         | <b>894.02</b>       |                                                                      |                     |                     |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |                     |                     |                                                                      |                     |                     |
| Общо за РАЗДЕЛ Б                              | <b>1 352 558.72</b> | <b>1 311 725.48</b> |                                                                      |                     |                     |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>1 352 558.72</b> | <b>1 311 725.48</b> | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | <b>1 352 558.72</b> | <b>1 322 889.82</b> |

Дата: 02.04.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

