

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.05.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 387 289.67	2 467 608.55
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-178 112.80	-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	-178 112.80	-203 544.90
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-944 961.58	-987 554.62
<b>B. 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)	33 849.24	42 593.04
2. Парични средства по безсрочни депозити	419 776.60	535 498.79	Общо за група III	-911 112.34	-944 961.58
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 298 064.53	1 319 102.07
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	419 776.60	535 498.79			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	881 213.71	775 332.67	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	881 213.71	775 332.67	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 648.28	3 787.75
права			към банка депозитар	279.03	278.70
дългови			към управляващо дружество	3 369.25	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	881 213.71	775 332.67	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	3 648.28	3 787.75
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 648.28	3 787.75
4. Други	722.50	894.02			
Общо за група III	722.50	894.02			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 301 712.81	1 311 725.48			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 301 712.81</b>	<b>1 311 725.48</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 301 712.81</b>	<b>1 322 889.82</b>

Дата: 03.06.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

