

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.09.2015 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 368 973.34	2 467 608.55
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-169 490.51	-214 709.24
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	-169 490.51	-214 709.24
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-944 961.58	-987 554.62
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	127 317.44	127 317.44
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-1 072 279.02	-1 114 872.06
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-67 974.00	42 593.04
2. Парични средства по безсрочни депозити	414 434.67	535 498.79	Общо за група III	-1 012 935.58	-944 961.58
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 186 547.25	1 307 937.73
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	414 434.67	535 498.79			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	774 906.81	775 332.67	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	774 906.81	775 332.67	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 011.06	3 787.75
права			към банка депозитар	223.98	278.70
дългови			към управляващо дружество	2 787.08	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	774 906.81	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	3 011.06	3 787.75
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 011.06	3 787.75
4. Други	216.83	894.02			
Общо за група III	216.83	894.02			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 189 558.31	1 311 725.48			
СУМА НА АКТИВА	1 189 558.31	1 311 725.48	СУМА НА ПАСИВА	1 189 558.31	1 311 725.48

Дата: 07.10.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

