

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.10.2015 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		2 360 956.76	2 467 608.55
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. РЕЗЕРВИ			
акции				1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		-165 471.90	-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		-165 471.90	-214 709.24
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
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)		-33 592.30	42 593.04
2. Парични средства по безсрочни депозити		410 376.41	535 498.79	Общо за група III		-978 553.88	-944 961.58
3. Парични средства по срочни депозити				Общо за РАЗДЕЛ А		1 216 930.98	1 307 937.73
4. Блокирани парични средства							
Общо за група I		410 376.41	535 498.79				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:		809 801.72	775 332.67	1. Задължения, свързани с дивиденди			
акции		809 801.72	775 332.67	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		3 247.15	3 787.75
права				към банка депозитар		246.69	278.70
дългови				към управляващо дружество		3 000.46	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		809 801.72	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		3 247.15	3 787.75
3. Вземания, свързани с емитиране			894.02	Общо за РАЗДЕЛ Б		3 247.15	3 787.75
4. Други							
Общо за група III		0.00	894.02				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
Общо за РАЗДЕЛ Б		1 220 178.13	1 311 725.48				
СУМА НА АКТИВА		1 220 178.13	1 311 725.48	СУМА НА ПАСИВА		1 220 178.13	1 311 725.48

Дата: 03.11.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор: