

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.11.2015 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	2 360 968.89	2 467 608.55
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при сметиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-165 483.99	-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	-165 483.99	-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
Б. 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)	-25 816.92	42 593.04
2. Парични средства по безсрочни депозити	410 143.68	535 498.79	Общо за група III	-970 778.50	-944 961.58
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	1 224 706.40	1 307 937.73
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	410 143.68	535 498.79	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	817 898.26	775 332.67	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 320.54	3 787.75
акции	817 898.26	775 332.67	към банка депозитар	252.03	278.70
права			към управляващо дружество	3 068.51	3 509.05
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения	15.00	
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	817 898.26	775 332.67	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 335.54	3 787.75
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ Б	3 335.54	3 787.75
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други		894.02			
Общо за група III	0.00	894.02			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 228 041.94	1 311 725.48			
СУМА НА АКТИВА	1 228 041.94	1 311 725.48	СУМА НА ПАСИВА	1 228 041.94	1 311 725.48

Дата: 04.12.2015 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: