

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.05.2016 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	2 347 688.99	2 377 871.13
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-158 665.93	-173 848.50
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-158 665.93	-173 848.50
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-986 371.87	-944 961.58
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		127 317.44
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-986 371.87	-1 072 279.02
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-26 434.10	-41 410.29
2. Парични средства по безсрочни депозити	141 277.48	415 634.21	Общо за група III	-1 012 805.97	-986 371.87
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	1 176 217.09	1 217 650.76
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	141 277.48	415 634.21	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 038 022.91	804 451.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 234.81	3 366.98
акции	1 038 022.91	804 451.53	към банка депозитар	247.59	255.74
права			към управляващо дружество	2 987.22	3 111.24
дългове			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	0.99	
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	22.50	15.00
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	1 038 022.91	804 451.53	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 258.30	3 381.98
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ B	3 258.30	3 381.98
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	175.00	947.00			
Общо за група III	175.00	947.00			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	1 179 475.39	1 221 032.74			
СУМА НА АКТИВА	1 179 475.39	1 221 032.74	СУМА НА ПАСИВА	1 179 475.39	1 221 032.74

Дата: 08.06.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

