

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.06.2016 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 319 572.09	2 377 871.13
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-144 578.73	-173 848.50
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	-144 578.73	-173 848.50
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-986 371.87	-944 961.58
Б. 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)	-45 081.95	-41 410.29
2. Парични средства по безсрочни депозити	127 371.35	415 634.21	Общо за група III	-1 031 453.82	-986 371.87
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ А	1 143 539.54	1 217 650.76
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	127 371.35	415 634.21			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 009 658.29	804 451.53	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 009 658.29	804 451.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 150.45	3 366.98
права			към банка депозитар	239.34	255.74
дългови			към управляващо дружество	2 911.11	3 111.24
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0.99	
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		15.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 009 658.29	804 451.53	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 151.44	3 381.98
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ Б	3 151.44	3 381.98
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	9 661.34	947.00			
Общо за група III	9 661.34	947.00			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 146 690.98	1 221 032.74			
СУМА НА АКТИВА	1 146 690.98	1 221 032.74	СУМА НА ПАСИВА	1 146 690.98	1 221 032.74

Дата: 05.07.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

