

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.07.2016 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 | 2 313 298.56 | 2 377 871.13 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -141 545.65 | -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 | -141 545.65 | -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 |
| 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) | -11 835.42 | -41 410.29 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 175 383.17 | 415 634.21 | Общо за група III | -998 207.29 | -986 371.87 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | Общо за РАЗДЕЛ A | 1 173 545.62 | 1 217 650.76 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 175 383.17 | 415 634.21 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 990 262.78 | 804 451.53 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 990 262.78 | 804 451.53 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 3 239.21 | 3 366.98 |
| права | | | към банка депозитар | 239.34 | 255.74 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 2 999.87 | 3 111.24 |
| 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 | | 15.00 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| Общо за група II | 990 262.78 | 804 451.53 | 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 | 3 239.21 | 3 381.98 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | Общо за РАЗДЕЛ Б | 3 239.21 | 3 381.98 |
| 4. Други | 11 138.88 | 947.00 | | | |
| Общо за група III | 11 138.88 | 947.00 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ Б | 1 176 784.83 | 1 221 032.74 | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 176 784.83 | 1 221 032.74 | СУМА НА ПАСИВА | 1 176 784.83 | 1 221 032.74 |

Дата: 09.08.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

