

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.09.2016 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 286 230.16	2 377 871.13
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-128 391.73	-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	-128 391.73	-173 848.50
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-986 371.87	-944 961.58
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		127 317.44
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-986 371.87	-1 072 279.02
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	26 270.71	-41 410.29
2. Парични средства по безсрочни депозити	270 474.08	415 634.21	Общо за група III	-960 101.16	-986 371.87
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	1 197 737.27	1 217 650.76
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	270 474.08	415 634.21	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	923 412.29	804 451.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 207.58	3 366.98
акции	923 412.29	804 451.53	към банка депозитар	245.72	255.74
права			към управляващо дружество	2 961.86	3 111.24
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	923 412.29	804 451.53	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			Общо за група I	3 207.58	3 381.98
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ B	3 207.58	3 381.98
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	7 058.48	947.00			
Общо за група III	7 058.48	947.00			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	1 200 944.85	1 221 032.74			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 200 944.85</b>	<b>1 221 032.74</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 200 944.85</b>	<b>1 221 032.74</b>

Дата: 05.10.2016 г.

Съставител:

Измънителен директор:

