

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.07.2017 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>	<b>2 693 753.97</b>	<b>2 216 253.36</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-273 849.46	-96 698.10
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	<b>-273 849.46</b>	<b>-96 698.10</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-778 695.05	-986 371.87
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-778 695.05	-986 371.87
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	75 248.19	207 676.82
2. Парични средства по безсрочни депозити	347 656.91	284 320.37	Общо за група III	<b>-703 446.86</b>	<b>-778 695.05</b>
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	<b>1 716 457.65</b>	<b>1 340 860.21</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>347 656.91</b>	<b>284 320.37</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>1 364 660.86</b>	<b>1 059 482.42</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 364 660.86	1 059 482.42	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 832.23	3 824.98
права			към банка депозитар	366.02	279.05
дългови			към управляващо дружество	4 466.21	3 545.93
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	22.08	
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		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	<b>1 364 660.86</b>	<b>1 059 482.42</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			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	<b>4 854.31</b>	<b>3 824.98</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>4 854.31</b>	<b>3 824.98</b>
4. Други	8 994.19	882.40			
Общо за група III	<b>8 994.19</b>	<b>882.40</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>1 721 311.96</b>	<b>1 344 685.19</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 721 311.96</b>	<b>1 344 685.19</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 721 311.96</b>	<b>1 344 685.19</b>

Дата: 03.08.2017 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: