

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.08.2017 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 766 796,21	2 216 253,36
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-300 021,19	-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	-300 021,19	-96 698,10
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0,00	0,00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-778 695,05	-986 371,87
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-778 695,05	-986 371,87
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	85 818,00	207 676,82
2. Парични средства по безсрочни депозити	338 173,66	284 320,37	Общо за група III	-692 877,05	-778 695,05
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 773 897,97	1 340 860,21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	338 173,66	284 320,37			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 405 458,78	1 059 482,42	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 405 458,78	1 059 482,42	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 050,59	3 824,98
права			към банка депозитар	369,78	279,05
дългови			към управляващо дружество	4 680,81	3 545,93
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		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 405 458,78	1 059 482,42	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	5 050,59	3 824,98
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 050,59	3 824,98
4. Други	35 316,12	882,40			
Общо за група III	35 316,12	882,40			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 778 948,56	1 344 685,19			
СУМА НА АКТИВА	1 778 948,56	1 344 685,19	СУМА НА ПАСИВА	1 778 948,56	1 344 685,19

Дата: 08.09.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

