

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.10.2016 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	2 298 114.47	2 377 871.13
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-134 033.13	-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	-134 033.13	-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
B. 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)	72 564.70	-41 410.29
2. Парични средства по безсрочни депозити	228 086.77	415 634.21	Общо за група III	-913 807.17	-986 371.87
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 250 274.17	1 217 650.76
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	228 086.77	415 634.21			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 025 647.99	804 451.53	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 025 647.99	804 451.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 460.59	3 366.98
права			към банка депозитар	260.17	255.74
дългови			към управляващо дружество	3 200.42	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	1 025 647.99	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	3 460.59	3 381.98
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 460.59	3 381.98
4. Други		947.00			
Общо за група III	0.00	947.00			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 253 734.76	1 221 032.74			
СУМА НА АКТИВА	1 253 734.76	1 221 032.74	СУМА НА ПАСИВА	1 253 734.76	1 221 032.74

Дата: 03.11.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

