

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.05.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| a | 1 | 2 | a | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 2 519 880.59 | 2 216 253.36 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -210 996.81 | -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 | -210 996.81 | -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 | 207 676.82 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -986 371.87 | -986 371.87 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 78 505.52 | 207 676.82 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 266 617.41 | 284 320.37 | Общо за група III | -700 189.53 | -778 695.05 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 608 694.25 | 1 340 860.21 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 266 617.41 | 284 320.37 | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 343 599.62 | 1 059 482.42 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 4 703.29 | 3 824.98 |
| акции | 1 343 599.62 | 1 059 482.42 | към банка депозитар | 346.53 | 279.05 |
| права | | | към управляващо дружество | 4 356.76 | 3 545.93 |
| 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 | | |
| 5. Блокирани | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| Общо за група II | 1 343 599.62 | 1 059 482.42 | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 10. Други | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | Общо за група I | 4 703.29 | 3 824.98 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 4 703.29 | 3 824.98 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | | | |
| 4. Други | 3 180.51 | 882.40 | | | |
| Общо за група III | 3 180.51 | 882.40 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 613 397.54 | 1 344 685.19 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 613 397.54 | 1 344 685.19 | СУМА НА ПАСИВА | 1 613 397.54 | 1 344 685.19 |

Дата: 09.06.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

