

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.06.2017 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>2 697 943.71</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	-275 280.73	-96 698.10
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-275 280.73</b>	<b>-96 698.10</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<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)	68 395.77	207 676.82
2. Парични средства по безсрочни депозити	341 924.27	284 320.37	<b>Общо за група III</b>	<b>-710 299.28</b>	<b>-778 695.05</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 712 363.70</b>	<b>1 340 860.21</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>341 924.27</b>	<b>284 320.37</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>1 364 672.82</b>	<b>1 059 482.42</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 364 672.82	1 059 482.42	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 559.99	3 824.98
права			към банка депозитар	341.43	279.05
дългови			към управляващо дружество	4 218.56	3 545.93
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0.17	
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>1 364 672.82</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			<b>Общо за група I</b>	<b>4 560.16</b>	<b>3 824.98</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 560.16</b>	<b>3 824.98</b>
4. Други	10 326.77	882.40			
<b>Общо за група III</b>	<b>10 326.77</b>	<b>882.40</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 716 923.86</b>	<b>1 344 685.19</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 716 923.86</b>	<b>1 344 685.19</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 716 923.86</b>	<b>1 344 685.19</b>

Дата: 04.07.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

