

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 28.02.2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период		Предходен период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ					I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 324 782.20		2 216 253.36	
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-139 085.81		-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	-139 085.81		-96 698.10	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-778 695.05		-986 371.87	
Б. 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)	10 547.52		207 676.82	
2. Парични средства по безсрочни депозити	287 771.49	284 320.37			Общо за група III	-768 147.53		-778 695.05	
3. Парични средства по срочни депозити					Общо за РАЗДЕЛ А	1 417 548.86		1 340 860.21	
4. Блокирани парични средства									
Общо за група I	287 771.49	284 320.37			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					1. Задължения, свързани с дивиденди				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 133 542.28	1 059 482.42			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 765.03		3 824.98	
акции	1 133 542.28	1 059 482.42			към банка депозитар	268.33		279.05	
права					към управляващо дружество	3 496.70		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	1 133 542.28	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	3 765.03		3 824.98	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					Общо за РАЗДЕЛ Б	3 765.03		3 824.98	
3. Вземания, свързани с емитиране									
4. Други	0.12	882.40							
Общо за група III	0.12	882.40							
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 421 313.89	1 344 685.19							
СУМА НА АКТИВА	1 421 313.89	1 344 685.19			СУМА НА ПАСИВА	1 421 313.89		1 344 685.19	

Дата: 06.03.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

