

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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	2 249 898.99	2 216 253.36
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-109 844.67	-96 698.10
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-109 844.67	-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
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)	7 758.97	207 676.82
2. Парични средства по безсрочни депозити	298 890.78	284 320.37	Общо за група III	-770 936.08	-778 695.05
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 369 118.24	1 340 860.21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	298 890.78	284 320.37			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 074 141.31	1 059 482.42	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 074 141.31	1 059 482.42	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 913.97	3 824.98
права			към банка депозитар	289.65	279.05
дългове			към управляващо дружество	3 624.32	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	1 074 141.31	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	3 913.97	3 824.98
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 913.97	3 824.98
4. Други	0.12	882.40			
Общо за група III	0.12	882.40			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 373 032.21	1 344 685.19			
СУМА НА АКТИВА	1 373 032.21	1 344 685.19	СУМА НА ПАСИВА	1 373 032.21	1 344 685.19

Дата: 03.02.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

