

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 30.11.2016 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>2 186 716.61</b>	<b>2 377 871.13</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-84 836.40	-173 848.50
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>-84 836.40</b>	<b>-173 848.50</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.:	-986 371.87	-944 961.58
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		127 317.44
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-986 371.87	-1 072 279.02
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	131 169.21	-41 410.29
2. Парични средства по безсрочни депозити	268 215.55	415 634.21	<b>Общо за група III</b>	<b>-855 202.66</b>	<b>-986 371.87</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 246 677.55</b>	<b>1 217 650.76</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>268 215.55</b>	<b>415 634.21</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>981 908.06</b>	<b>804 451.53</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	981 908.06	804 451.53	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 446.06	3 366.98
права			към банка депозитар	255.78	255.74
дългови			към управляващо дружество	3 190.28	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>981 908.06</b>	<b>804 451.53</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>3 446.06</b>	<b>3 381.98</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 446.06</b>	<b>3 381.98</b>
4. Други		947.00			
<b>Общо за група III</b>	<b>0.00</b>	<b>947.00</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 250 123.61</b>	<b>1 221 032.74</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 250 123.61</b>	<b>1 221 032.74</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 250 123.61</b>	<b>1 221 032.74</b>

Дата: 07.12.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

