

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.11.2017 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 | 2 929 011,33 | 2 216 253,36 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -358 478,53 | -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 | -358 478,53 | -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 | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -778 695,05 | -986 371,87 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 77 259,17 | 207 676,82 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 430 184,88 | 284 320,37 | Общо за група III | -701 435,88 | -778 695,05 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 869 096,92 | 1 340 860,21 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 430 184,88 | 284 320,37 | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 443 521,54 | 1 059 482,42 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| акции | 1 443 521,54 | 1 059 482,42 | към банка депозитар | 4 772,36 | 3 824,98 |
| права | | | към управляващо дружество | 362,07 | 279,05 |
| дългови | | | към кредитни институции | 4 410,29 | 3 545,93 |
| 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 | 1 443 521,54 | 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 | 4 772,36 | 3 824,98 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 4 772,36 | 3 824,98 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | | | |
| 4. Други | 162,86 | 882,40 | | | |
| Общо за група III | 162,86 | 882,40 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 873 869,28 | 1 344 685,19 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 873 869,28 | 1 344 685,19 | СУМА НА ПАСИВА | 1 873 869,28 | 1 344 685,19 |

Дата: 08.12.2017 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: