

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 31.01.2018 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 | 2 942 897,78 | 2 939 557,46 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -363 438,14 | -362 286,80 |
| 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 | -363 438,14 | -362 286,80 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 0,00 | 0,00 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -709 484,18 | -778 695,05 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 69 210,87 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -778 695,05 | -778 695,05 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 61 029,33 | 69 210,87 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 444 052,00 | 434 006,10 | Общо за група III | -648 454,85 | -709 484,18 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 1 931 004,79 | 1 867 786,48 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 444 052,00 | 434 006,10 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 492 272,27 | 1 438 049,19 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 1 492 272,27 | 1 438 049,19 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 5 317,23 | 5 230,10 |
| права | | | към банка депозитар | 408,20 | 397,22 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 4 909,03 | 4 832,88 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 15,45 | |
| 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 | 1 492 272,27 | 1 438 049,19 | 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 | 13,20 | 13,20 | Общо за група I | 5 332,68 | 5 230,10 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | | |
| 4. Други | | 948,09 | | | |
| Общо за група III | 13,20 | 961,29 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 1 936 337,47 | 1 873 016,58 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 936 337,47 | 1 873 016,58 | СУМА НА ПАСИВА | 1 936 337,47 | 1 873 016,58 |

Дата: 06.02.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

