

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.09.2017 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 758 838,48	2 216 253,36
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-297 171,16	-96 698,10
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>-297 171,16</b>	<b>-96 698,10</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. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:	-778 695,05	-986 371,87
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-778 695,05	-986 371,87
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	109 723,46	207 676,82
2. Парични средства по безсрочни депозити	286 655,62	284 320,37	<b>Общо за група III</b>	<b>-668 971,59</b>	<b>-778 695,05</b>
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 792 695,73</b>	<b>1 340 860,21</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>286 655,62</b>	<b>284 320,37</b>	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>1 510 868,44</b>	<b>1 059 482,42</b>	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 972,44	3 824,98
акции	1 510 868,44	1 059 482,42	към банка депозитар	365,73	279,05
права			към управляващо дружество	4 606,71	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	18,75	
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>Общо за група II</b>	<b>1 510 868,44</b>	<b>1 059 482,42</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			<b>Общо за група I</b>	<b>4 991,19</b>	<b>3 824,98</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 991,19</b>	<b>3 824,98</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	162,86	882,40			
<b>Общо за група III</b>	<b>162,86</b>	<b>882,40</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 797 686,92</b>	<b>1 344 685,19</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 797 686,92</b>	<b>1 344 685,19</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 797 686,92</b>	<b>1 344 685,19</b>

Дата: 03.10.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

