

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Авангард
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 28.02.2018 г.

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	2 942 973,99	2 939 557,46
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-363 464,60	-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	-363 464,60	-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)	-4 784,40	69 210,87
2. Парични средства по безсрочни депозити	497 001,50	434 006,10	Общо за група III	-714 268,58	-709 484,18
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 865 240,81	1 867 786,48
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	497 001,50	434 006,10			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 373 291,84	1 438 049,19	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 373 291,84	1 438 049,19	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 065,73	5 230,10
права			към банка депозитар	766,46	397,22
дългови			към управляващо дружество	4 299,27	4 832,88
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	1 373 291,84	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	5 065,73	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	1 870 306,54	1 873 016,58			
СУМА НА АКТИВА	1 870 306,54	1 873 016,58	СУМА НА ПАСИВА	1 870 306,54	1 873 016,58

Дата: 08.03.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

