

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

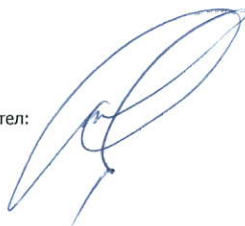
Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.04.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 1753863025  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	567 032.56	235 454.47
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-16 398.91	
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>-16 398.91</b>	<b>0.00</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 529.22	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	2 529.22	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-30 589.68	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	274 947.57	42 236.93	<b>Общо за група III</b>	<b>-28 060.46</b>	<b>2 529.22</b>
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	40 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>522 573.19</b>	<b>237 983.69</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>299 947.57</b>	<b>82 236.93</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>224 320.59</b>	<b>155 755.02</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	224 320.59	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 917.82	551.60
права			към банка депозитар	78.89	50.13
дългови			към управляващо дружество	1 838.93	501.47
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50.03	
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>224 320.59</b>	<b>155 755.02</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	405.99	543.34	10. Други	133.11	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 100.96</b>	<b>551.60</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 100.96</b>	<b>551.60</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>405.99</b>	<b>543.34</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>524 674.15</b>	<b>238 535.29</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>524 674.15</b>	<b>238 535.29</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>524 674.15</b>	<b>238 535.29</b>

Дата: 10.05.2011 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: