

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>684 978.09</b>	<b>235 454.47</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-48 064.69	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	2 529.22	
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-45 535.47</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.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-182 763.97	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	38 495.84	42 236.93	<b>Общо за група III</b>	<b>-182 763.97</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>456 678.65</b>	<b>237 983.69</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>63 495.84</b>	<b>82 236.93</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>394 882.11</b>	<b>155 755.02</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	394 882.11	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 638.75	551.60
права			към банка депозитар	104.45	50.13
дългови			към управляващо дружество	2 534.30	501.47
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	89.29	
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>394 882.11</b>	<b>155 755.02</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти	0.02	
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 028.76	543.34	<b>Общо за група I</b>	<b>2 728.06</b>	<b>551.60</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 728.06</b>	<b>551.60</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>1 028.76</b>	<b>543.34</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>459 406.71</b>	<b>238 535.29</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>459 406.71</b>	<b>238 535.29</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>459 406.71</b>	<b>238 535.29</b>

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор

