

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.01.2012 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	726 481.85	726 481.85
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-62 236.98	-62 236.98
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	2 529.22	2 529.22
Общо за група I			Общо за група II	-59 707.76	-59 707.76
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-170 947.25	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	-170 947.25	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	68 673.45	-170 947.25
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)		
2. Парични средства по безсрочни депозити	61 907.48	45 752.28	Общо за група III	-102 273.80	-170 947.25
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	25 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	564 500.29	495 826.84
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	86 907.48	70 752.28			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	481 462.81	427 104.89	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	481 462.81	427 104.89	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 896.37	3 488.55
права			към банка депозитар	112.03	107.53
дългови			към управляващо дружество	3 784.34	3 381.02
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	481 462.81	427 104.89	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	26.37	1 458.22	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 896.37	3 488.55
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 896.37	3 488.55
4. Други					
Общо за група III	26.37	1 458.22			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	568 396.66	499 315.39			
СУМА НА АКТИВА	568 396.66	499 315.39	СУМА НА ПАСИВА	568 396.66	499 315.39

Дата: 10.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

