

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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	290 741.96	235 454.47
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-558.40	
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	-558.40	0.00
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 529.22	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2 529.22	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-12 830.26	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	183 274.02	42 236.93	Общо за група III	-10 301.04	2 529.22
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	40 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	279 882.52	237 983.69
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	208 274.02	82 236.93			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	72 254.50	155 755.02	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	72 254.50	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	874.73	551.60
права			към банка депозитар	54.91	50.13
дългови			към управляващо дружество	819.82	501.47
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	53.98	
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	72 254.50	155 755.02	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	282.71	543.34	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	928.71	551.60
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	928.71	551.60
4. Други					
Общо за група III	282.71	543.34			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	280 811.23	238 535.29			
СУМА НА АКТИВА	280 811.23	238 535.29	СУМА НА ПАСИВА	280 811.23	238 535.29

Дата: 11.04.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

