

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>850 289.95</b>	<b>726 481.85</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-94 607.04	-62 236.98
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		2 529.22
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-94 607.04</b>	<b>-59 707.76</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.:	-168 418.03	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-168 418.03	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	45 691.31	-170 947.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	89 027.15	45 752.28	<b>Общо за група III</b>	<b>-122 726.72</b>	<b>-170 947.25</b>
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	25 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>632 956.19</b>	<b>495 826.84</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>114 027.15</b>	<b>70 752.28</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>520 201.68</b>	<b>427 104.89</b>	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	520 201.68	427 104.89	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 486.32	3 488.55
права			към банка депозитар	131.84	107.53
дългови			към управляващо дружество	1 354.48	3 381.02
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0.02	
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>520 201.68</b>	<b>427 104.89</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	213.70	1 458.22	<b>Общо за група I</b>	<b>1 486.34</b>	<b>3 488.55</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 486.34</b>	<b>3 488.55</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>213.70</b>	<b>1 458.22</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>634 442.53</b>	<b>499 315.39</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>634 442.53</b>	<b>499 315.39</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>634 442.53</b>	<b>499 315.39</b>

Дата: 10.01.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

