

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 28.02.2013 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	851 041.73	850 289.95
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-94 788.09	-94 607.04
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	-94 788.09	-94 607.04
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-122 726.72	-168 418.03
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	45 691.31	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-168 418.03	-168 418.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	10 938.46	45 691.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	59 121.28	89 027.15	Общо за група III	-111 788.26	-122 726.70
3. Парични средства по срочни депозити	75 000.00	25 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	644 465.38	632 956.21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	134 121.28	114 027.15			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	511 212.99	520 201.68	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	511 212.99	520 201.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 375.74	1 486.32
права			към банка депозитар	125.07	131.84
дългови			към управляващо дружество	1 250.67	1 354.48
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	511 212.99	520 201.68	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	506.85	213.70	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 375.74	1 486.32
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 375.74	1 486.32
4. Други					
Общо за група III	506.85	213.70			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	645 841.12	634 442.53			
СУМА НА АКТИВА	645 841.12	634 442.53	СУМА НА ПАСИВА	645 841.12	634 442.53

Дата: 11.03.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

