

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.01.2014 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	972 676.22	955 144.34
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-133 540.11	-127 600.30
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	-133 540.11	-127 600.30
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-167 288.39	-122 726.70
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	45 691.33	45 691.33
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-212 979.72	-168 418.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-49 169.58	-44 561.69
2. Парични средства по безсрочни депозити	43 412.51	18 452.06	Общо за група III	-216 457.97	-167 288.39
3. Парични средства по срочни депозити	80 000.00	80 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	622 678.14	660 255.65
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	123 412.51	98 452.06			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	500 226.52	562 963.95	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	500 226.52	562 963.95	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 579.25	1 540.91
права			към банка депозитар	138.28	137.45
дългови			към управляващо дружество	1 440.97	1 403.46
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	500 226.52	562 963.95	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	618.36	380.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 579.25	1 540.91
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 579.25	1 540.91
4. Други					
Общо за група III	618.36	380.55			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	624 257.39	661 796.56			
СУМА НА АКТИВА	624 257.39	661 796.56	СУМА НА ПАСИВА	624 257.39	661 796.56

Дата: 10.02.2014 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: