

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.08.2014 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	956 406.75	955 144.34		
1. Ценни книжа, в т.ч.:					II. РЕЗЕРВИ				
акции					1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-122 343.38	-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	-122 343.38	-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)	-82 701.64	-44 561.69		
2. Парични средства по безсрочни депозити	71 030.34	18 452.06			Общо за група III	-249 990.03	-167 288.39		
3. Парични средства по срочни депозити	80 000.00	80 000.00			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	584 073.34	660 255.65		
4. Блокирани парични средства									
Общо за група I	151 030.34	98 452.06							
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	432 372.94	562 963.95			1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	432 372.94	562 963.95			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 593.23	1 540.91		
права					към банка депозитар	126.95	137.45		
дългови					към управляващо дружество	1 466.28	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	432 372.94	562 963.95			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване				
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					инструменти				
1. Вземания, свързани с лихви	2 263.29	380.55			10. Други				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					Общо за група I	1 593.23	1 540.91		
3. Вземания, свързани с емитиране					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 593.23	1 540.91		
4. Други									
Общо за група III	2 263.29	380.55							
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	585 666.57	661 796.56							
СУМА НА АКТИВА	585 666.57	661 796.56			СУМА НА ПАСИВА	585 666.57	661 796.56		

Дата: 08.09.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

