

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.01.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025
(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	890 327.01	890 327.01
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-84 446.78	-84 446.78
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	-84 446.78	-84 446.78
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-401 532.70	-167 288.39
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	45 691.33	45 691.33
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-447 224.03	-212 979.72
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	7 076.94	-234 244.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	41 537.59	54 132.49	Общо за група III	-394 455.76	-401 532.70
3. Парични средства по срочни депозити	60 000.00	60 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	411 424.47	404 347.53
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	101 537.59	114 132.49			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	310 230.45	290 240.49	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	310 230.45	290 240.49	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	967.41	1 129.95
права			към банка депозитар	88.00	90.80
дългови			към управляващо дружество	879.41	1 039.15
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	32.87	
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	310 230.45	290 240.49	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	656.71	489.86	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 000.28	1 129.95
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 000.28	1 129.95
4. Други		614.64			
Общо за група III	656.71	1 104.50			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	412 424.75	405 477.48			
СУМА НА АКТИВА	412 424.75	405 477.48	СУМА НА ПАСИВА	412 424.75	405 477.48

Дата: 05.02.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

