

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	908 951.55	890 327.01
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-92 069.66	-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	-92 069.66	-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
Б. 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)	108 238.38	-234 244.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	60 406.03	54 132.49	Общо за група III	-293 294.32	-401 532.70
3. Парични средства по срочни депозити	60 000.00	60 000.00	Общо за РАЗДЕЛ А	523 587.57	404 347.53
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	120 406.03	114 132.49	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	400 745.80	290 240.49	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 204.17	1 129.95
акции	400 745.80	290 240.49	към банка депозитар	109.05	90.80
права			към управляващо дружество	1 095.12	1 039.15
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	24.30	
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	400 745.80	290 240.49	инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 758.90	489.86	Общо за група I	1 228.47	1 129.95
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ Б	1 228.47	1 129.95
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1 905.31	614.64			
Общо за група III	3 664.21	1 104.50			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	524 816.04	405 477.48			
СУМА НА АКТИВА	524 816.04	405 477.48	СУМА НА ПАСИВА	524 816.04	405 477.48

Дата: 06.07.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

