

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.08.2015 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>918 341.22</b>	<b>890 327.01</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-96 483.74	-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	<b>-96 483.74</b>	<b>-84 446.78</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-401 532.70	-167 288.39
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	45 691.33	45 691.33
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-447 224.03	-212 979.72
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	74 894.39	-234 244.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	67 510.42	54 132.49	Общо за група III	<b>-326 638.31</b>	<b>-401 532.70</b>
3. Парични средства по срочни депозити	60 000.00	60 000.00	Общо за РАЗДЕЛ A	<b>495 219.17</b>	<b>404 347.53</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>127 510.42</b>	<b>114 132.49</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>365 440.26</b>	<b>290 240.49</b>	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 178.94	1 129.95
акции	365 440.26	290 240.49	към банка депозитар	107.40	90.80
права			към управляващо дружество	1 071.54	1 039.15
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
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	<b>365 440.26</b>	<b>290 240.49</b>	инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 296.43	489.86	Общо за група I	<b>1 178.94</b>	<b>1 129.95</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>1 178.94</b>	<b>1 129.95</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	1 151.00	614.64			
Общо за група III	<b>3 447.43</b>	<b>1 104.50</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	<b>496 398.11</b>	<b>405 477.48</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>496 398.11</b>	<b>405 477.48</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>496 398.11</b>	<b>405 477.48</b>

Дата: 07.09.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

