

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.01.2016 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	996 718.04	978 324.42
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-130 272.10	-120 834.34
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	-130 272.10	-120 834.34
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-333 708.73	-401 532.70
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	67 823.97	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-401 532.70	-401 532.70
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-18 835.15	67 823.97
2. Парични средства по безсрочни депозити	124 345.94	93 984.82	Общо за група III	-352 543.88	-333 708.73
3. Парични средства по срочни депозити	70 000.00	70 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	513 902.06	523 781.35
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	194 345.94	163 984.82			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	320 679.08	359 914.40	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	320 679.08	359 914.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 213.10	1 270.30
права			към банка депозитар	106.25	115.08
дългови			към управляващо дружество	1 106.85	1 155.22
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		15.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	320 679.08	359 914.40	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	90.14	57.16	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 213.10	1 285.30
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 213.10	1 285.30
4. Други		1 110.27			
Общо за група III	90.14	1 167.43			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	515 115.16	525 066.65			
СУМА НА АКТИВА	515 115.16	525 066.65	СУМА НА ПАСИВА	515 115.16	525 066.65

Дата: 03.02.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

