

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 31.10.2016 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	991 109.30	978 324.42
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-127 145.81	-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	-127 145.81	-120 834.34
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-333 708.73	-401 532.70
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	67 823.97	45 691.33
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-401 532.70	-447 224.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	104 702.93	67 823.97
2. Парични средства по безсрочни депозити	85 846.55	93 984.82	Общо за група III	-229 005.80	-333 708.73
3. Парични средства по срочни депозити	100 000.00	70 000.00	Общо за РАЗДЕЛ А	634 957.69	523 781.35
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	185 846.55	163 984.82			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	450 361.62	359 914.40	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	450 361.62	359 914.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 515.23	1 270.30
права			към банка депозитар	132.82	115.08
дългови			към управляващо дружество	1 382.41	1 155.22
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	28.59	
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	450 361.62	359 914.40	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8.22	57.16	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 543.82	1 285.30
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	1 543.82	1 285.30
4. Други	285.12	1 110.27			
Общо за група III	293.34	1 167.43			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	636 501.51	525 066.65			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>636 501.51</b>	<b>525 066.65</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>636 501.51</b>	<b>525 066.65</b>

Дата: 03.11.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

