

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 28.02.2017 г.

Справка № 1

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		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				1 119 276.35	1 035 051.91
акции			II. РЕЗЕРВИ		
дългови			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-159 494.31	-138 050.74
2. Други финансови инструменти			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Общо за група I			3. Общи резерви		
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			Общо за група II	-159 494.31	-138 050.74
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-137 455.96	-333 708.73
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			неразпределена печалба	196 252.77	
1. Парични средства в каса			непокрита загуба	-333 708.73	-333 708.73
2. Парични средства по безсрочни депозити	166 469.41	106 568.58	2. Текуща печалба (загуба)	-14 935.89	196 252.77
3. Парични средства по срочни депозити	100 000.00	100 000.00	Общо за група III	-152 391.85	-137 455.96
4. Блокирани парични средства			Общо за РАЗДЕЛ А	807 390.19	759 545.21
Общо за група I	266 469.41	206 568.58			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	542 758.27	553 331.25	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 978.59	1 911.05
права	542 758.27	553 331.25	към банка депозитар	154.82	152.40
дългови			към управляващо дружество	1 823.77	1 758.65
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		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	542 758.27	553 331.25	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	141.10	59.73	Общо за група I	1 978.59	1 911.05
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за РАЗДЕЛ Б	1 978.59	1 911.05
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други		1 496.70			
Общо за група III	141.10	1 556.43			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	809 368.78	761 456.26			
СУМА НА АКТИВА	809 368.78	761 456.26	СУМА НА ПАСИВА	809 368.78	761 456.26

Дата: 06.03.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор

