

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.03.2017 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	1 146 396.87	1 035 051.91
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-165 640.11	-138 050.74
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	-165 640.11	-138 050.74
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-137 455.96	-333 708.73
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	196 252.77	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-333 708.73	-333 708.73
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-11 798.25	196 252.77
2. Парични средства по безсрочни депозити	185 347.42	106 568.58	Общо за група III	-149 254.21	-137 455.96
3. Парични средства по срочни депозити	100 000.00	100 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	831 502.55	759 545.21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	285 347.42	206 568.58			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	547 472.75	553 331.25	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	547 472.75	553 331.25	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 504.88	1 911.05
права			към банка депозитар	175.15	152.40
дългови			към управляващо дружество	2 329.73	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	547 472.75	553 331.25	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	196.99	59.73	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 504.88	1 911.05
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 504.88	1 911.05
4. Други	990.27	1 496.70			
Общо за група III	1 187.26	1 556.43			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	834 007.43	761 456.26			
СУМА НА АКТИВА	834 007.43	761 456.26	СУМА НА ПАСИВА	834 007.43	761 456.26

Дата: 05.04.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

