

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.11.2017 г.

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>1 116 290,66</b>	<b>1 035 051,91</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-155 517,15	-138 050,74
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-155 517,15</b>	<b>-138 050,74</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-137 455,96	-333 708,73
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	-137 455,96	-333 708,73
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-63 771,95	196 252,77
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)		
2. Парични средства по безсрочни депозити	132 790,78	106 568,58	<b>Общо за група III</b>	<b>-201 227,91</b>	<b>-137 455,96</b>
3. Парични средства по срочни депозити	100 000,00	100 000,00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>759 545,60</b>	<b>759 545,21</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>232 790,78</b>	<b>206 568,58</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>528 537,53</b>	<b>553 331,25</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	528 537,53	553 331,25	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 794,22	1 911,05
права			към банка депозитар	163,13	152,40
дългови			към управляващо дружество	1 631,09	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>528 537,53</b>	<b>553 331,25</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11,51	59,73	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 794,22</b>	<b>1 911,05</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 794,22</b>	<b>1 911,05</b>
4. Други		1 496,70			
<b>Общо за група III</b>	<b>11,51</b>	<b>1 556,43</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>761 339,82</b>	<b>761 456,26</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>761 339,82</b>	<b>761 456,26</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>761 339,82</b>	<b>761 456,26</b>

Дата: 08.12.2017 г.

Съставител:




Изпълнителен директор:

