

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 31.01.2018 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>	<b>1 075 808,27</b>	<b>1 114 622,06</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-143 519,85	-154 981,56
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>-143 519,85</b>	<b>-154 981,56</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.:	-207 726,29	-137 455,96
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-207 726,29	-137 455,96
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	33 112,40	-70 270,33
2. Парични средства по безсрочни депозити	83 069,24	142 009,45	<b>Общо за група III</b>	<b>-174 613,89</b>	<b>-207 726,29</b>
3. Парични средства по срочни депозити	99 994,00	99 988,00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>757 674,53</b>	<b>751 914,21</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>183 063,24</b>	<b>241 997,45</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>576 522,23</b>	<b>511 024,78</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	576 522,23	511 024,78	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 939,43	1 779,84
права			към банка депозитар	163,97	161,28
дългови			към управляващо дружество	1 775,46	1 618,56
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>576 522,23</b>	<b>511 024,78</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	28,49	20,00	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 939,43</b>	<b>1 779,84</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 939,43</b>	<b>1 779,84</b>
4. Други		651,82			
<b>Общо за група III</b>	<b>28,49</b>	<b>671,82</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>759 613,96</b>	<b>753 694,05</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>759 613,96</b>	<b>753 694,05</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>759 613,96</b>	<b>753 694,05</b>

Дата: 06.02.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

