

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.01.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	235 454.47	235 454.47
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
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	0.00	0.00
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 529.22	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2 529.22	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1 421.77	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 860.68	42 236.93	Общо за група III	1 107.45	2 529.22
3. Парични средства по срочни депозити	40 000.00	40 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	236 561.92	237 983.69
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	61 860.68	82 236.93			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	175 253.73	155 755.02	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	175 253.73	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	565.50	551.60
права			към банка депозитар	514.08	501.47
дългови			към управляващо дружество	51.42	50.13
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	25.35	
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	175 253.73	155 755.02	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	38.36	543.34	Общо за група I	590.85	551.60
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	590.85	551.60
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	38.36	543.34			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	237 152.77	238 535.29			
СУМА НА АКТИВА	237 152.77	238 535.29	СУМА НА ПАСИВА	237 152.77	238 535.29

Дата: 10.02.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

