

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.07.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 1753863025
(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	567 032.56	235 454.47
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-16 398.91	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	2 529.22	
Общо за група I			Общо за група II	-13 869.69	0.00
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-28 813.12	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	55 513.57	42 236.93	Общо за група III	-28 813.12	2 529.22
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	40 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	524 349.75	237 983.69
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	80 513.57	82 236.93			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	445 286.28	155 755.02	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	445 286.28	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 178.12	551.60
права			към банка депозитар	111.71	50.13
дългови			към управляващо дружество	2 066.41	501.47
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50.04	
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	445 286.28	155 755.02	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	778.08	543.34	10. Други	0.02	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 228.18	551.60
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 228.18	551.60
4. Други					
Общо за група III	778.08	543.34			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	526 577.93	238 535.29			
СУМА НА АКТИВА	526 577.93	238 535.29	СУМА НА ПАСИВА	526 577.93	238 535.29

Дата: 02.08.2011 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: