

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 31.03.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 1753863025  
(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>962 747.60</b>	<b>955 144.34</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-129 200.36	-127 600.30
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>-129 200.36</b>	<b>-127 600.30</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.:	-167 288.39	-122 726.70
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	45 691.33	45 691.33
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-212 979.72	-168 418.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-111 307.54	-44 561.69
2. Парични средства по безсрочни депозити	75 235.96	18 452.06	<b>Общо за група III</b>	<b>-278 595.93</b>	<b>-167 288.39</b>
3. Парични средства по срочни депозити	80 000.00	80 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>554 951.31</b>	<b>660 255.65</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>155 235.96</b>	<b>98 452.06</b>	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>399 948.82</b>	<b>562 963.95</b>	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 304.43	1 540.91
акции	399 948.82	562 963.95	към банка депозитар	115.09	137.45
права			към управляващо дружество	1 189.34	1 403.46
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти		
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>Общо за група II</b>	<b>399 948.82</b>	<b>562 963.95</b>	инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 070.96	380.55	<b>Общо за група I</b>	<b>1 304.43</b>	<b>1 540.91</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 304.43</b>	<b>1 540.91</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>1 070.96</b>	<b>380.55</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>556 255.74</b>	<b>661 796.56</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>556 255.74</b>	<b>661 796.56</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>556 255.74</b>	<b>661 796.56</b>

Дата: 08.04.2014 г.

Съставител:




Изпълнителен директор:

