

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2015 г. - 31.03.2015 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	894 469.79	890 327.01
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-86 346.66	-84 446.78
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	-86 346.66	-84 446.78
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-401 532.70	-167 288.39
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	45 691.33	45 691.33
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-447 224.03	-212 979.72
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	81 899.19	-234 244.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	61 333.32	54 132.49	Общо за група III	-319 633.51	-401 532.70
3. Парични средства по срочни депозити	60 000.00	60 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	488 489.62	404 347.53
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	121 333.32	114 132.49			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	367 242.85	290 240.49	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	367 242.85	290 240.49	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 133.67	1 129.95
права			към банка депозитар	102.71	90.80
дългови			към управляващо дружество	1 030.96	1 039.15
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		
Общо за група II	367 242.85	290 240.49	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 047.12	489.86	Общо за група I	1 133.67	1 129.95
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 133.67	1 129.95
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други		614.64			
Общо за група III	1 047.12	1 104.50			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	489 623.29	405 477.48			
СУМА НА АКТИВА	489 623.29	405 477.48	СУМА НА ПАСИВА	489 623.29	405 477.48

Дата: 02.04.2015 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

