

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2016 г. - 29.02.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>995 277.58</b>	<b>978 324.42</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-129 567.57	-120 834.34
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>-129 567.57</b>	<b>-120 834.34</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.:	-333 708.73	-401 532.70
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	67 823.97	45 691.33
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-401 532.70	-447 224.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-14 443.38	67 823.97
2. Парични средства по безсрочни депозити	122 261.55	93 984.82	<b>Общо за група III</b>	<b>-348 152.11</b>	<b>-333 708.73</b>
3. Парични средства по срочни депозити	70 000.00	70 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>517 557.90</b>	<b>523 781.35</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>192 261.55</b>	<b>163 984.82</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>326 256.56</b>	<b>359 914.40</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	326 256.56	359 914.40	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 086.60	1 270.30
права			към банка депозитар	98.44	115.08
дългови			към управляващо дружество	988.16	1 155.22
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		15.00
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<b>Общо за група II</b>	<b>326 256.56</b>	<b>359 914.40</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	126.39	57.16	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 086.60</b>	<b>1 285.30</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 086.60</b>	<b>1 285.30</b>
4. Други		1 110.27			
<b>Общо за група III</b>	<b>126.39</b>	<b>1 167.43</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>518 644.50</b>	<b>525 066.65</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>518 644.50</b>	<b>525 066.65</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>518 644.50</b>	<b>525 066.65</b>

Дата: 02.03.2016 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

