

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.09.2013 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	888 968.51	850 289.95
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-106 573.98	-94 607.04
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	-106 573.98	-94 607.04
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-122 726.70	-168 418.03
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	45 691.33	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-168 418.03	-168 418.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-45 486.42	45 691.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 916.99	89 027.15	Общо за група III	-168 213.12	-122 726.70
3. Парични средства по срочни депозити	74 982.00	25 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	614 181.41	632 956.21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	86 898.99	114 027.15			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	525 816.01	520 201.68	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	525 816.01	520 201.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 310.56	1 486.32
права			към банка депозитар	1 192.45	131.84
дългови			към управляващо дружество	118.11	1 354.48
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	525 816.01	520 201.68	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 776.97	213.70	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 310.56	1 486.32
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 310.56	1 486.32
4. Други					
Общо за група III	2 776.97	213.70			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	615 491.97	634 442.53			
СУМА НА АКТИВА	615 491.97	634 442.53	СУМА НА ПАСИВА	615 491.97	634 442.53

Дата: 04.10.2013 г.

Съставител:



Изпълнителен директор: