

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 045 238.49</b>	<b>1 035 051.91</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-140 647.13	-138 050.74
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>-140 647.13</b>	<b>-138 050.74</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	-137 455.96	-333 708.73
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	196 252.77	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-333 708.73	-333 708.73
2. Парични средства по безсрочни депозити	112 148.71	106 568.58		6 707.09	196 252.77
3. Парични средства по срочни депозити	100 000.00	100 000.00	<b>Общо за група III</b>	<b>-130 748.87</b>	<b>-137 455.96</b>
4. Блокирани парични средства			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>773 842.49</b>	<b>759 545.21</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>212 148.71</b>	<b>206 568.58</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	563 455.69	553 331.25	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права	563 455.69	553 331.25	към банка депозитар	1 860.54	1 911.05
дългови			към управляващо дружество	163.44	152.40
други			към кредитни институции	1 697.10	1 758.65
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>563 455.69</b>	<b>553 331.25</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви			<b>Общо за група I</b>	<b>1 860.54</b>	<b>1 911.05</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	98.63	59.73	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 860.54</b>	<b>1 911.05</b>
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>98.63</b>	<b>1 496.70</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>775 703.03</b>	<b>761 456.26</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>775 703.03</b>	<b>761 456.26</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>775 703.03</b>	<b>761 456.26</b>

Дата: 03.02.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

