

Отчет за ликвидността

на ДФ ПФБК ВОСТОК

към 30.09.2011 г.

Този отчет е съставен съгласно Наредба № 25 от 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата.

Дата: 18.10.2011 г.

Изпълнителен директор: Николай Костов

Главен счетоводител : Любомир Янков

Съставител: Любомир Янков



(печат)

(подпис)

(подпис)

(подпис)

A. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 30.09.2011	Преоценени стойности на активите към 30.09.2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови депозити в левове в т.ч.:	33 418	33 418
3.1. безсрочни депозити	33 418	33 418
3.2. срочни депозити		
4. Банкови депозити във валута, в т. ч.:	30 077	30 077
3.1. безсрочни депозити	5 077	5 077
3.2. срочни депозити	25 000	25 000
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 1 - 3 ЗППЦК (с изключение на ценните книжа и инструментите на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК) и дялове на колективни инвестиционни схеми, които имат пазарна цена	394 882	394 882
6. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка по чл. 195, ал. 1, т. 2 ЗППЦК		
7. Инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, буква "а" ЗППЦК		
8. Инструменти на паричния пазар по чл. 195, ал. 1, т. 8, букви "б" - "г" ЗППЦК		
9. Краткосрочни вземания	1 029	1 029
II. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.1 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	459 407	459 407
III. Общо съгласно чл.51, ал.1, т.2 (1+2+3+4+6+7)	63 496	63 496

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 30.09.2011	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	над 3 месеца
I. Позиция текущи задължения				
1. Получени заеми				
2. Задължения	2 728	2 728	-	-
2.1. Задължения, свързани с участия, с изключение мна задължения свързани с участие в увеличение на капитала на публични дружества				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски				
2.4. Задължения към персонала				
2.5. Задължения към управляващото дружество	2 534	2 534		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган				
2.7. Задължения към банката депозитар	104	104		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми		89		
II. Обща сума	2 728	2 728	-	-
III. Обща сума по групи	2 728	2 728	-	-
IV. Коригиращи тегла		1.00	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	-	2 728	-	-
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	2 728			

В. Сравнителна справка за ликвидните средства

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	168
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	167
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	23
2.2. Нормативно определен минимум	0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	23
б) отрицателна	0