

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2017 г. - 30.09.2017 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	1 138 365,54	1 035 051,91
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-162 382,68	-138 050,74
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	-162 382,68	-138 050,74
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0,00	0,00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-137 455,96	-333 708,73
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-137 455,96	-333 708,73
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-44 480,66	196 252,77
2. Парични средства по безсрочни депозити	198 433,61	106 568,58	Общо за група III	-181 936,62	-137 455,96
3. Парични средства по срочни депозити	100 000,00	100 000,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	794 046,24	759 545,21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	298 433,61	206 568,58			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	496 329,49	553 331,25	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	496 329,49	553 331,25	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 390,02	1 911,05
права			към банка депозитар	161,10	152,40
дългови			към управляващо дружество	2 228,92	1 758,65
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	18,75	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	496 329,49	553 331,25	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	1 057,25	59,73	Общо за група I	2 408,77	1 911,05
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 408,77	1 911,05
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	634,66	1 496,70			
Общо за група III	1 691,91	1 556,43			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	796 455,01	761 456,26			
СУМА НА АКТИВА	796 455,01	761 456,26	СУМА НА ПАСИВА	796 455,01	761 456,26

Дата: 03.10.2017 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

