

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2018 г. - 28.02.2018 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	1 068 549,48	1 114 622,06
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-141 426,06	-154 981,56
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	-141 426,06	-154 981,56
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0,00	0,00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-207 726,29	-137 455,96
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-207 726,29	-137 455,96
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	35 064,68	-70 270,33
2. Парични средства по безсрочни депозити	76 445,41	142 009,45	Общо за група III	-172 661,61	-207 726,29
3. Парични средства по срочни депозити	100 000,00	99 988,00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	754 461,81	751 914,21
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	176 445,41	241 997,45			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	579 719,19	511 024,78	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	579 719,19	511 024,78	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 741,42	1 779,84
права			към банка депозитар	307,32	161,28
дългови			към управляващо дружество	1 434,10	1 618,56
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	579 719,19	511 024,78	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	38,63	20,00	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 741,42	1 779,84
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 741,42	1 779,84
4. Други		651,82			
Общо за група III	38,63	671,82			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	756 203,23	753 694,05			
СУМА НА АКТИВА	756 203,23	753 694,05	СУМА НА ПАСИВА	756 203,23	753 694,05

Дата: 08.03.2018 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

