

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 17532364  
(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>867 841.13</b>	<b>850 289.95</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-99 452.42	-94 607.04
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>-99 452.42</b>	<b>-94 607.04</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-122 726.70	-168 418.03
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	45 691.33	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-168 418.03	-168 418.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-83 983.32	45 691.33
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 207.40	89 027.15	<b>Общо за група III</b>	<b>-206 710.02</b>	<b>-122 726.70</b>
3. Парични средства по срочни депозити	74 982.00	25 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>561 678.69</b>	<b>632 956.21</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>85 189.40</b>	<b>114 027.15</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>473 009.47</b>	<b>520 201.68</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	473 009.47	520 201.68	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 406.49	1 486.32
права			към банка депозитар	243.92	131.84
дългови			към управляващо дружество	1 162.57	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>473 009.47</b>	<b>520 201.68</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 542.33	213.70	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>1 406.49</b>	<b>1 486.32</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 406.49</b>	<b>1 486.32</b>
4. Други	3 343.98				
<b>Общо за група III</b>	<b>4 886.31</b>	<b>213.70</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>563 085.18</b>	<b>634 442.53</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>563 085.18</b>	<b>634 442.53</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>563 085.18</b>	<b>634 442.53</b>

Дата: 26.07.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	9 790.95	1 878.01
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	508 903.54	559 601.20	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	420 236.91	557 484.39
от последваща оценка	508 128.00	558 321.43	от последваща оценка	419 796.85	557 484.39
3. Разходи, свързани с валутни операции	125 040.54	134 236.06	3. Приходи, свързани с валутни операции	129 197.07	150 698.28
4. Други	9 868.52	1 443.99	4. Приходи от лихви	1 354.35	807.88
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>643 812.60</b>	<b>695 281.25</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>560 579.28</b>	<b>710 868.56</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	750.00	9 905.70			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>750.00</b>	<b>9 905.70</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>644 562.60</b>	<b>705 186.95</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>560 579.28</b>	<b>710 868.56</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>5 681.61</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>83 983.32</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0.00</b>	<b>5 681.61</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>83 983.32</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>644 562.60</b>	<b>710 868.56</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>644 562.60</b>	<b>710 868.56</b>

Дата: 26.07.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	27 418.91	14 518.14	12 900.77	100 814.97	45 982.50	54 832.47
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>27 418.91</b>	<b>14 518.14</b>	<b>12 900.77</b>	<b>100 814.97</b>	<b>45 982.50</b>	<b>54 832.47</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	113 236.76	150 378.81	-37 142.05	111 193.41	122 480.05	-11 286.64
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			-
Лихви, комисиони и др. подобни	25.67	891.61	-865.94	1 623.64	523.63	1 100.01
Получени дивиденди	6 435.97		6 435.97	1 878.01		1 878.01
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8 037.58	-8 037.58		11 179.16	-11 179.16
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		653.01	-653.01		712.29	-712.29
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 418.02	3 361.91	56.11	11 013.77	10 312.97	700.80
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>123 116.42</b>	<b>163 322.92</b>	<b>-40 206.50</b>	<b>125 708.83</b>	<b>145 208.10</b>	<b>-19 499.27</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>		450.00				
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0.00		525.39	-525.39
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		277.50	-277.50		277.50	-277.50
Парични потоци, свързани с данъци		22.50	-22.50		22.50	-22.50
Други парични потоци от неспециализирана дейност		782.02	-782.02		1 332.68	-1 332.68
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>1 532.02</b>	<b>-1 532.02</b>	<b>-</b>	<b>2 158.07</b>	<b>-2 158.07</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>150 535.33</b>	<b>179 373.08</b>	<b>-28 837.75</b>	<b>226 523.80</b>	<b>193 348.67</b>	<b>33 175.13</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			114 027.15			70 752.28
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити</b>			<b>85 189.40</b>			<b>103 927.41</b>
			10 207.40			78 927.41

Дата: 26.07.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	726 481.85	-62 236.98	0.00	2 529.22	0.00	-170 947.25	495 826.84
Салдо към началото на предходния отчетен период	726 481.85	-62 236.98	0.00	2 529.22	0.00	-170 947.25	495 826.84
Салдо в началото на отчетния период	850 289.95	-94 607.04	0.00	0.00	45 691.33	-168 418.03	632 956.21
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	17 551.18	-4 845.38					12 705.80
емитиране	36 529.44	-10 772.37					
обратно изкупуване	18 978.26	5 926.99					
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>						-83 983.32	-83 983.32
1. Разпределение на печалбата за:							0.00
дивиденди							
други							0.00
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	867 841.13	-99 452.42	0.00	0.00	45 691.33	-252 401.35	561 678.69
6. Други промени							
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	867 841.13	-99 452.42	0.00	0.00	45 691.33	-252 401.35	561 678.69

Дата: 26.07.2013 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

