

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 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	290 741.96	235 454.47
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-558.40	
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	-558.40	0.00
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	2 529.22	
			неразпределена печалба	2 529.22	
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	-12 830.26	2 529.22
			Общо за група III	-10 301.04	2 529.22
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	279 882.52	237 983.69
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					
1. Парични средства в каса					
2. Парични средства по безсрочни депозити	183 274.02	42 236.93			
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	40 000.00			
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	208 274.02	82 236.93			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	72 254.50	155 755.02	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	72 254.50	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	874.73	551.60
права			към банка депозитар	54.91	50.13
дългови			към управляващо дружество	819.82	501.47
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	53.98	
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	72 254.50	155 755.02	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			инструменти		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	282.71	543.34	Общо за група I	928.71	551.60
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	928.71	551.60
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
Общо за група III	282.71	543.34			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	280 811.23	238 535.29			
			СУМА НА ПАСИВА	280 811.23	238 535.29
СУМА НА АКТИВА	280 811.23	238 535.29			

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
 Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	163.52	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	67 324.28		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	69 426.14	
от последваща оценка	64 170.10		от последваща оценка	68 276.79	
3. Разходи, свързани с валутни операции	33 023.94		3. Приходи, свързани с валутни операции	21 469.72	
4. Други	1 066.32		4. Приходи от лихви	426.32	
			5. Други		
Общо за група I	101 414.54	0.00	Общо за група I	91 485.70	0.00
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	2 901.42				
2. Разходи за външни услуги					
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2 901.42	0.00	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	104 315.96	0.00	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	91 485.70	0.00
В. Печалба преди облагане с данъци		0.00	В. Загуба преди облагане с данъци	12 830.26	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		0.00	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	104 315.96	0.00	ВСИЧКО (Б+Г)	104 315.96	0.00

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Справка № 3

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г.

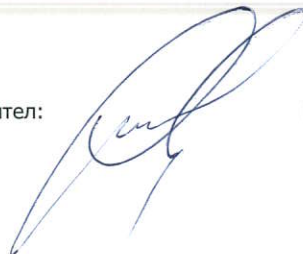
ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	55 000.00		55 000.00			0.00
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	55 000.00	-	55 000.00	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	199 474.65	122 948.43	76 526.22			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			
Лихви, комисиони и др. подобни	692.95	675.36	17.59			0.00
Получени дивиденди	163.52		163.52			0.00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 474.87	-1 474.87			0.00
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		147.50	-147.50			0.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 335.77	5 707.66	-2 371.89			0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	203 666.89	130 953.82	72 713.07	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		480.23	-480.23			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		277.50	-277.50			0.00
Парични потоци, свързани с данъци		22.50	-22.50			
Други парични потоци от неспециализирана дейност		895.75	-895.75			0.00
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	1 675.98	-1 675.98	-	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	258 666.89	132 629.80	126 037.09	0.00	0.00	0.00
Д. Парични средства в началото на периода			82 236.93			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			208 274.02			0.00
по безсрочни депозити			183 274.02			

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.03.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025

(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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	235 454.47	0.00		0.00	2 529.22	0.00	237 983.69
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	55 287.49	-558.40					54 729.09
емитиране	55 287.49	-558.40					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-12 830.26	-12 830.26
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							0.00
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							
Салдо към края на отчетния период	290 741.96	-558.40	0.00	0.00	2 529.22	-12 830.26	279 882.52
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	290 741.96	-558.40	0.00	0.00	2 529.22	-12 830.26	279 882.52

Дата: 26.04.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

