

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364
(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	235 454.47	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
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	0.00	0.00
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	2 529.22	
2. Парични средства по безсрочни депозити	42 236.93		Общо за група III	2 529.22	0.00
3. Парични средства по срочни депозити	40 000.00		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	237 983.69	0.00
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	82 236.93	0.00			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	155 755.02	0.00	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	155 755.02		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	551.60	0.00
права			към банка депозитар	501.47	
дългови			към управляващо дружество	50.13	
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	155 755.02	0.00	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	543.34		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	551.60	0.00
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	551.60	0.00
4. Други					
Общо за група III	543.34	0.00			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	238 535.29	0.00			
СУМА НА АКТИВА	238 535.29	0.00	СУМА НА ПАСИВА	238 535.29	0.00

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	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	256.24	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	91 197.45		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	101 520.78	
от последваща оценка	89 726.86		от последваща оценка	101 218.00	
3. Разходи, свързани с валутни операции	45 656.60		3. Приходи, свързани с валутни операции	42 349.01	
4. Други	1 496.23		4. Приходи от лихви	1 731.60	
			5. Други		
Общо за група I	138 350.28	0.00	Общо за група I	145 857.63	0.00
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 978.13				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4 978.13	0.00	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	143 328.41	0.00	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	145 857.63	0.00
В. Печалба преди облагане с данъци	2 529.22	0.00	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		0.00	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	145 857.63	0.00	ВСИЧКО (Б+Г)	145 857.63	0.00

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	236 431.74		236 431.74			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):	236 431.74	-	236 431.74	-	-	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	68 156.04	215 974.38	-147 818.34			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			
Лихви, комисиони и др. подобни	1 188.26	651.92	536.34			0.00
Получени дивиденди	257.24		257.24			0.00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 353.20	-4 353.20			0.00
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		337.50	-337.50			0.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	6 205.18	6 680.40	-475.22			0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	75 806.72	227 997.40	-152 190.68	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		360.00	-360.00			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		185.00	-185.00			0.00
Парични потоци, свързани с данъци		15.00	-15.00			
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 444.13	-1 444.13			0.00
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	2 004.13	-2 004.13	-	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	312 238.46	230 001.53	82 236.93	0.00	0.00	0.00
Д. Парични средства в началото на периода			0.00			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			82 236.93			0.00
по безсрочни депозити			42 236.93			

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 31.12.2010 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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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.:	235 454.47	0.00					235 454.47
емитиране	235 454.47						
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						2 529.22	2 529.22
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	235 454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 529.22	237 983.69
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	235 454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2 529.22	237 983.69

Дата: 19.01.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

