

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>959 593.96</b>	<b>955 144.34</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-127 782.38	-127 600.30
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	<b>-127 782.38</b>	<b>-127 600.30</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-167 288.39	-122 726.70
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	45 691.33	45 691.33
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-212 979.72	-168 418.03
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-41 231.23	-44 561.69
2. Парични средства по безсрочни депозити	61 294.74	18 452.06	Общо за група III	<b>-208 519.62</b>	<b>-167 288.39</b>
3. Парични средства по срочни депозити	80 000.00	80 000.00	Общо за РАЗДЕЛ A	<b>623 291.96</b>	<b>660 255.65</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>141 294.74</b>	<b>98 452.06</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>480 820.51</b>	<b>562 963.95</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	480 820.51	562 963.95	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 533.15	1 540.91
права			към банка депозитар	249.71	137.45
дългови			към управляващо дружество	1 283.44	1 403.46
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	<b>480 820.51</b>	<b>562 963.95</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 769.05	380.55	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	<b>1 533.15</b>	<b>1 540.91</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	<b>1 533.15</b>	<b>1 540.91</b>
4. Други	940.81				
Общо за група III	<b>2 709.86</b>	<b>380.55</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	<b>624 825.11</b>	<b>661 796.56</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>624 825.11</b>	<b>661 796.56</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>624 825.11</b>	<b>661 796.56</b>

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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	3 114.44	9 790.95
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	494 800.70	508 903.54	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	454 859.17	420 236.91
от последваща оценка	488 715.43	508 128.00	от последваща оценка	454 609.50	419 796.85
3. Разходи, свързани с валутни операции	74 959.99	125 040.54	3. Приходи, свързани с валутни операции	79 950.80	129 197.07
4. Други	1 148.90	9 868.52	4. Приходи от лихви	1 415.20	1 354.35
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>570 909.59</b>	<b>643 812.60</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>539 339.61</b>	<b>560 579.28</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	9 661.25	750.00			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>9 661.25</b>	<b>750.00</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>580 570.84</b>	<b>644 562.60</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>539 339.61</b>	<b>560 579.28</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>41 231.23</b>	<b>83 983.32</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>		<b>0.00</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>41 231.23</b>	<b>83 983.32</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>580 570.84</b>	<b>644 562.60</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>580 570.84</b>	<b>644 562.60</b>

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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	13 555.31	9 173.74	4 381.57	27 418.91	14 518.14	12 900.77
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>13 555.31</b>	<b>9 173.74</b>	<b>4 381.57</b>	<b>27 418.91</b>	<b>14 518.14</b>	<b>12 900.77</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89 709.42	43 441.94	46 267.48	113 236.76	150 378.81	-37 142.05
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			-
Лихви, комисиони и др. подобни	26.70	315.42	-288.72	25.67	891.61	-865.94
Получени дивиденди	2 187.05		2 187.05	6 435.97		6 435.97
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7 587.19	-7 587.19		8 037.58	-8 037.58
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		622.96	-622.96		653.01	-653.01
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 959.49	4 973.52	985.97	3 418.02	3 361.91	56.11
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>97 882.66</b>	<b>56 941.03</b>	<b>40 941.63</b>	<b>123 116.42</b>	<b>163 322.92</b>	<b>-40 206.50</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>					450.00	
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 055.37	-1 055.37			0.00
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		1 125.15	-1 125.15		782.02	-782.02
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>2 480.52</b>	<b>-2 480.52</b>	<b>-</b>	<b>1 532.02</b>	<b>-1 532.02</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>111 437.97</b>	<b>68 595.29</b>	<b>42 842.68</b>	<b>150 535.33</b>	<b>179 373.08</b>	<b>-28 837.75</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			98 452.06			114 027.15
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>141 294.74</b>			<b>85 189.40</b>
по безсрочни депозити			61 294.74			10 207.40

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2014 г. - 30.06.2014 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	850 289.95	-94 607.04	0.00	0.00	45 691.33	-168 418.03	632 956.21
Салдо към началото на предходния отчетен период	850 289.95	-94 607.04	0.00	0.00	45 691.33	-168 418.03	632 956.21
Салдо в началото на отчетния период	955 144.34	-127 600.30	0.00	0.00	45 691.33	-212 979.72	660 255.65
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.:	4 449.62	-182.08					4 267.54
емитиране	20 677.78	7 054.42					
обратно изкупуване	16 228.16	-7 236.50					
Нетна печалба/загуба за периода						-41 231.23	-41 231.23
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
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							
Салдо към края на отчетния период	959 593.96	-127 782.38	0.00	0.00	45 691.33	-254 210.95	623 291.96
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	959 593.96	-127 782.38	0.00	0.00	45 691.33	-254 210.95	623 291.96

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

