

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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>726 481.85</b>	<b>235 454.47</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-62 236.98	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	2 529.22	
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>-59 707.76</b>	<b>0.00</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-170 947.25	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	45 752.28	42 236.93	<b>Общо за група III</b>	<b>-170 947.25</b>	<b>2 529.22</b>
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	40 000.00	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>495 826.84</b>	<b>237 983.69</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>70 752.28</b>	<b>82 236.93</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	<b>427 104.89</b>	<b>155 755.02</b>	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	427 104.89	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 488.55	551.60
права			към банка депозитар	107.53	50.13
дългови			към управляващо дружество	3 381.02	501.47
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>427 104.89</b>	<b>155 755.02</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 458.22	543.34	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>3 488.55</b>	<b>551.60</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 488.55</b>	<b>551.60</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>1 458.22</b>	<b>543.34</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>499 315.39</b>	<b>238 535.29</b>			
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>499 315.39</b>	<b>238 535.29</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>499 315.39</b>	<b>238 535.29</b>			

Дата: 13.02.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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	2 507.50	256.24
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	954 858.54	91 197.45	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	772 721.94	101 520.78
3. Разходи, свързани с валутни операции	240 422.57	45 656.60	3. Приходи, свързани с валутни операции	268 925.77	42 349.01
4. Други	4 546.73	1 496.23	4. Приходи от лихви	1 680.54	1 731.60
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1 199 827.84</b>	<b>138 350.28</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>1 045 835.75</b>	<b>145 857.63</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	16 955.16	4 978.13			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>16 955.16</b>	<b>4 978.13</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>1 216 783.00</b>	<b>143 328.41</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>1 045 835.75</b>	<b>145 857.63</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>2 529.22</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>170 947.25</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>170 947.25</b>	
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1 216 783.00</b>	<b>145 857.63</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1 216 783.00</b>	<b>145 857.63</b>

Дата: 13.02.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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	430 564.59		430 564.59	236 431.74		236 431.74
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>430 564.59</b>	<b>-</b>	<b>430 564.59</b>	<b>236 431.74</b>	<b>-</b>	<b>236 431.74</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	473 607.17	898 052.78	-424 445.61	68 156.04	215 974.38	-147 818.34
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			-
Лихви, комисиони и др. подобни	765.66	3 082.53	-2 316.87	1 188.26	651.92	536.34
Получени дивиденди	2 507.50		2 507.50	257.24		257.24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		12 043.15	-12 043.15		4 353.20	-4 353.20
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 026.91	-1 026.91		337.50	-337.50
Парични потоци, свързани с валутни операции	38 907.02	37 869.40	1 037.62	6 205.18	6 680.40	-475.22
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>515 787.35</b>	<b>952 074.77</b>	<b>-436 287.42</b>	<b>75 806.72</b>	<b>227 997.40</b>	<b>-152 190.68</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 168.11	-1 168.11		360.00	-360.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		462.50	-462.50		185.00	-185.00
Парични потоци, свързани с данъци		37.50	-37.50		15.00	-15.00
Други парични потоци от неспециализирана дейност		4 093.71	-4 093.71		1 444.13	-1 444.13
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>5 761.82</b>	<b>-5 761.82</b>	<b>-</b>	<b>2 004.13</b>	<b>-2 004.13</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>946 351.94</b>	<b>957 836.59</b>	<b>-11 484.65</b>	<b>312 238.46</b>	<b>230 001.53</b>	<b>82 236.93</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			82 236.93			0.00
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>70 752.28</b>			<b>82 236.93</b>
по безсрочни депозити			45 752.28			42 236.93

Дата: 13.02.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Салдо към началото на предходния отчетен период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Салдо в началото на отчетния период	235 454.47	0.00	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.:	491 027.38	-62 236.98					428 790.40
емитиране	491 027.38	-62 236.98					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-170 947.25	-170 947.25
1. Разпределение на печалбата за:				2 529.22	-2 529.22		0.00
дивиденди							
други				2 529.22	-2 529.22		
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	726 481.85	-62 236.98	0.00	2 529.22	0.00	-170 947.25	495 826.84
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	726 481.85	-62 236.98	0.00	2 529.22	0.00	-170 947.25	495 826.84

Дата: 13.02.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

