

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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 | 567 032.56 | 235 454.47 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -16 398.91 | |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 2 529.22 | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -13 869.69 | 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 | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -39 024.58 | 2 529.22 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 58 967.63 | 42 236.93 | Общо за група III | -39 024.58 | 2 529.22 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 25 000.00 | 40 000.00 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 514 138.29 | 237 983.69 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 83 967.63 | 82 236.93 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 431 437.75 | 155 755.02 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 431 437.75 | 155 755.02 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 1 867.71 | 551.60 |
| права | | | към банка депозитар | 108.50 | 50.13 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 1 759.21 | 501.47 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 50.04 | |
| 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 | 431 437.75 | 155 755.02 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 650.68 | 543.34 | 10. Други | 0.02 | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 1 917.77 | 551.60 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 917.77 | 551.60 |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 650.68 | 543.34 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 516 056.06 | 238 535.29 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 516 056.06 | 238 535.29 | СУМА НА ПАСИВА | 516 056.06 | 238 535.29 |

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025

(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 | 446.24 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 188 666.78 | 32 970.37 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 171 968.67 | |
| от последваща оценка | 185 512.60 | 32 970.37 | от последваща оценка | 169 799.59 | 21 808.05 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 105 402.38 | 6 757.11 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 90 840.64 | 21 808.05 |
| 4. Други | 1 984.07 | 168.72 | 4. Приходи от лихви | 844.83 | 8 749.87 |
| | | | 5. Други | | 399.94 |
| Общо за група I | 296 053.23 | 39 896.20 | Общо за група I | 264 100.38 | 30 957.86 |
| 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 | 7 071.73 | 1 108.87 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 7 071.73 | 1 108.87 | Общо за група II | | |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 303 124.96 | 41 005.07 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 264 100.38 | 30 957.86 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | 39 024.58 | 10 047.21 |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | | | Г. Нетна загуба за периода | 39 024.58 | 10 047.21 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 303 124.96 | 41 005.07 | ВСИЧКО (Б+Г) | 303 124.96 | 41 005.07 |

Дата: 22.07.2011 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. - 30.06.2011 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 | 316 500.00 | | 316 500.00 | 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 | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 316 500.00 | - | 316 500.00 | 236 431.74 | - | 236 431.74 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 224 779.23 | 527 132.66 | -302 353.43 | | 86 173.44 | -86 173.44 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | 0.00 | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 737.49 | 1 703.81 | -966.32 | 25.15 | 208.43 | -183.28 |
| Получени дивиденди | 446.24 | | 446.24 | | | 0.00 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 5 248.84 | -5 248.84 | | 1 514.45 | -1 514.45 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 392.79 | -392.79 | | 53.70 | -53.70 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 23 095.83 | 26 687.52 | -3 591.69 | 118.77 | 99.56 | 19.21 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 249 058.79 | 561 165.62 | -312 106.83 | 143.92 | 88 049.58 | -87 905.66 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 574.49 | -574.49 | | | 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 | | 1 787.98 | -1 787.98 | | 168.72 | -168.72 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | - | 2 662.47 | -2 662.47 | - | 168.72 | -168.72 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 565 558.79 | 563 828.09 | 1 730.70 | 236 575.66 | 88 218.30 | 148 357.36 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 82 236.93 | | | 0.00 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 83 967.63 | | | 148 357.36 |
| по безсрочни депозити | | | 58 967.63 | | | 108 357.36 |

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.06.2011 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.: | 331 578.09 | -16 398.91 | | | | | 315 179.18 |
| емитиране | 331 578.09 | -16 398.91 | | | | | |
| обратно изкупуване | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | -39 024.58 | -39 024.58 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | 2 529.22 | -2 529.22 | | |
| дивиденди | | | | | | | |
| други | | | | 2 529.22 | -2 529.22 | | |
| 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 | 567 032.56 | -16 398.91 | 0.00 | 2 529.22 | 0.00 | -39 024.58 | 514 138.29 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 567 032.56 | -16 398.91 | 0.00 | 2 529.22 | 0.00 | -39 024.58 | 514 138.29 |

Дата: 22.07.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

