

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

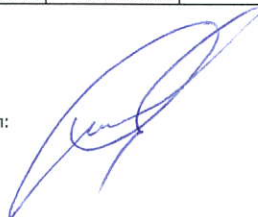
Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175863025
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	684 978.09	235 454.47
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-48 064.69	
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	-45 535.47	0.00
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-182 763.97	2 529.22
2. Парични средства по безсрочни депозити	38 495.84	42 236.93	Общо за група III	-182 763.97	2 529.22
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	40 000.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	456 678.65	237 983.69
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	63 495.84	82 236.93			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	394 882.11	155 755.02	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	394 882.11	155 755.02	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 638.75	551.60
права			към банка депозитар	104.45	50.13
дългови			към управляващо дружество	2 534.30	501.47
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	89.29	
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	394 882.11	155 755.02	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 028.76	543.34	10. Други	0.02	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 728.06	551.60
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 728.06	551.60
4. Други					
Общо за група III	1 028.76	543.34			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	459 406.71	238 535.29			
СУМА НА АКТИВА	459 406.71	238 535.29	СУМА НА ПАСИВА	459 406.71	238 535.29

Дата: 18.10.2011 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 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	1 346.06	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	590 582.71	59 026.21	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	403 477.55	56 055.33
от последваща оценка	587 313.56	58 464.47	от последваща оценка	398 102.17	55 752.55
3. Разходи, свързани с валутни операции	170 975.36	24 546.65	3. Приходи, свързани с валутни операции	187 881.76	17 766.81
4. Други	3 144.04	772.09	4. Приходи от лихви	1 239.58	1 044.56
			5. Други		
Общо за група I	764 702.11	84 344.95	Общо за група I	593 944.95	74 866.70
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	12 006.81	2 762.76			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	12 006.81	2 762.76	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	776 708.92	87 107.71	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	593 944.95	74 866.70
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	182 763.97	12 241.01
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	182 763.97	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	776 708.92	87 107.71	ВСИЧКО (Б+Г)	776 708.92	87 107.71

Дата: 18.10.2011 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. - 30.09.2011 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	403 121.79		403 121.79	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):	403 121.79	-	403 121.79	236 431.74	-	236 431.74
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	322 195.05	728 771.33	-406 576.28	36 314.70	96 936.93	-60 622.23
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			
Лихви, комисиони и др. подобни	754.16	2 335.47	-1 581.31	547.85	314.23	233.62
Получени дивиденди	1 346.06		1 346.06			0.00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8 820.45	-8 820.45		2 948.27	-2 948.27
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		715.70	-715.70		197.04	-197.04
Парични потоци, свързани с валутни операции	32 540.47	33 937.29	-1 396.82	1 806.51	3 027.07	-1 220.56
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	356 835.74	774 580.24	-417 744.50	38 669.06	103 423.54	-64 754.48
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		967.94	-967.94			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			0.00
Други парични потоци от неспециализирана дейност		2 850.44	-2 850.44		744.88	-744.88
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	4 118.38	-4 118.38	-	744.88	-744.88
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	759 957.53	778 698.62	-18 741.09	275 100.80	104 168.42	170 932.38
Д. Парични средства в началото на периода			82 236.93			0.00
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			63 495.84			170 932.38
по безсрочни депозити			38 495.84			135 932.38

Дата: 18.10.2011 г.

Съставител:



Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2011 г. - 30.09.2011 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.:	449 523.62	-48 064.69					401 458.93
емитиране	449 523.62	-48 064.69					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-182 763.97	-182 763.97
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	684 978.09	-48 064.69	0.00	2 529.22	0.00	-182 763.97	456 678.65
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	684 978.09	-48 064.69	0.00	2 529.22	0.00	-182 763.97	456 678.65

Дата: 18.10.2011 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

