

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	235 454.47	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-12 241.01	
2. Парични средства по безсрочни депозити	135 932.38		Общо за група III	-12 241.01	0.00
3. Парични средства по срочни депозити	35 000.00		Общо за РАЗДЕЛ А	223 213.46	0.00
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	170 932.38	0.00			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	52 297.48	0.00	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	52 297.48		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	513.11	0.00
права			към банка депозитар	46.61	
дългови			към управляващо дружество	466.50	
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	52 297.48	0.00	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	496.71		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	513.11	0.00
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	513.11	0.00
4. Други					
Общо за група III	496.71	0.00			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ Б	223 726.57	0.00			
СУМА НА АКТИВА	223 726.57	0.00	СУМА НА ПАСИВА	223 726.57	0.00

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	59 026.21		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	56 055.33	
от последваща оценка	58 464.47		от последваща оценка	55 752.55	
3. Разходи, свързани с валутни операции	24 546.65		3. Приходи, свързани с валутни операции	17 766.81	
4. Други	772.09		4. Приходи от лихви	1 044.56	
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>84 344.95</b>	<b>0.00</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>74 866.70</b>	<b>0.00</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	2 762.76				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>2 762.76</b>	<b>0.00</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>87 107.71</b>	<b>0.00</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>74 866.70</b>	<b>0.00</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>0.00</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>12 241.01</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>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>87 107.71</b>	<b>0.00</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>87 107.71</b>	<b>0.00</b>

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>236 431.74</b>	<b>-</b>	<b>236 431.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	36 314.70	96 936.93	-60 622.23			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	547.85	314.23	233.62			0.00
Получени дивиденди			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2 948.27	-2 948.27			0.00
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		197.04	-197.04			0.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	1 806.51	3 027.07	-1 220.56			0.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>38 669.06</b>	<b>103 423.54</b>	<b>-64 754.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0.00			0.00
Парични потоци, свързани с данъци			0.00			0.00
Други парични потоци от неспециализирана дейност		744.88	-744.88			0.00
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>-</b>	<b>744.88</b>	<b>-744.88</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>275 100.80</b>	<b>104 168.42</b>	<b>170 932.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			0.00			
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>170 932.38</b>			<b>0.00</b>
по безсрочни депозити			135 932.38			

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК  
Отчетен период: 01.01.2010 г. - 30.09.2010 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						-12 241.01	-12 241.01
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	-12 241.01	223 213.46
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	235 454.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-12 241.01	223 213.46

Дата: 27.10.2010 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

