

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	799 228.15	726 481.85
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-80 951.66	-62 236.98
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	-80 951.66	-59 707.76
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-168 418.03	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-168 418.03	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	5 681.61	-170 947.25
2. Парични средства по безсрочни депозити	78 927.41	45 752.28	Общо за група III	-162 736.42	-170 947.25
3. Парични средства по срочни депозити	25 000.00	25 000.00	Общо за РАЗДЕЛ А	555 540.07	495 826.84
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	103 927.41	70 752.28			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	452 198.47	427 104.89	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	452 198.47	427 104.89	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 228.27	3 488.55
права			към банка депозитар	111.68	107.53
дългови			към управляващо дружество	1 116.59	3 381.02
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	452 198.47	427 104.89	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	642.46	1 458.22	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 228.27	3 488.55
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	1 228.27	3 488.55
4. Други					
Общо за група III	642.46	1 458.22			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	556 768.34	499 315.39			
СУМА НА АКТИВА	556 768.34	499 315.39	СУМА НА ПАСИВА	556 768.34	499 315.39

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372364

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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	1 878.01	446.24
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	559 601.20	188 666.78	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	557 484.39	171 968.67
3. Разходи, свързани с валутни операции	134 236.06	105 402.38	3. Приходи, свързани с валутни операции	150 698.28	90 840.64
4. Други	1 443.99	1 984.07	4. Приходи от лихви	807.88	844.83
			5. Други		
Общо за група I	695 281.25	296 053.23	Общо за група I	710 868.56	264 100.38
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	9 905.70	7 071.73			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	9 905.70	7 071.73	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	705 186.95	303 124.96	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	710 868.56	264 100.38
В. Печалба преди облагане с данъци	5 681.61		В. Загуба преди облагане с данъци		39 024.58
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	5 681.61		Г. Нетна загуба за периода		39 024.58
ВСИЧКО (Б+III+Г)	710 868.56	303 124.96	ВСИЧКО (Б+Г)	710 868.56	303 124.96

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	100 814.97	45 982.50	54 832.47	316 500.00		316 500.00
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	100 814.97	45 982.50	54 832.47	316 500.00	-	316 500.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	111 193.41	122 480.05	-11 286.64	224 779.23	527 132.66	-302 353.43
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0.00			-
Лихви, комисиони и др. подобни	1 623.64	523.63	1 100.01	737.49	1 703.81	-966.32
Получени дивиденди	1 878.01		1 878.01	446.24		446.24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		11 179.16	-11 179.16		5 248.84	-5 248.84
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		712.29	-712.29		392.79	-392.79
Парични потоци, свързани с валутни операции	11 013.77	10 312.97	700.80	23 095.83	26 687.52	-3 591.69
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0.00			0.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	125 708.83	145 208.10	-19 499.27	249 058.79	561 165.62	-312 106.83
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		525.39	-525.39		574.49	-574.49
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		1 332.68	-1 332.68		1 787.98	-1 787.98
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	-	2 158.07	-2 158.07	-	2 662.47	-2 662.47
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	226 523.80	193 348.67	33 175.13	565 558.79	563 828.09	1 730.70
Д. Парични средства в началото на периода			70 752.28			82 236.93
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			103 927.41			83 967.63
по безсрочни депозити			78 927.41			58 967.63

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПФБК ВОСТОК
Отчетен период: 01.01.2012 г. - 30.06.2012 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	235 454.47	0.00	0.00	0.00	2 529.22	0.00	237 983.69
Салдо към началото на предходния отчетен период	235 454.47	0.00	0.00	0.00	2 529.22	0.00	237 983.69
Салдо в началото на отчетния период	726 481.85	-62 236.98	0.00	2 529.22	0.00	-170 947.25	672 455.70
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.:	72 746.30	-18 714.68					54 031.62
емитиране	132 363.48	-32 001.38					
обратно изкупуване	59 617.18	13 286.70					
Нетна печалба/загуба за периода					5 681.61		5 681.61
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	799 228.15	-80 951.66	0.00	0.00	5 681.61	-168 418.03	732 168.93
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	799 228.15	-80 951.66	0.00	0.00	5 681.61	-168 418.03	555 540.07

Дата: 20.07.2012 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

