Справка № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ**	**1 305 677.38**	**1 268 642.83**
1. Ценни книжа, в т.ч.:			**II. РЕЗЕРВИ**		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-57 976.59	-48 030.60
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**	**-57 976.59**	**-48 030.60**
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			**III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	**0.00**	**0.00**	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-314 864.27	-354 071.58
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	39 207.31	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-354 071.58	-354 071.58
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	63 442.31	39 207.31
2. Парични средства по безсрочни депозити	387 487.05	279 856.47	**Общо за група III**	**-251 421.96**	**-314 864.27**
3. Парични средства по срочни депозити		150 000.00	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**996 278.83**	**905 747.96**
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	**387 487.05**	**429 856.47**			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			**Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ**		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	**609 527.16**	**476 143.34**	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	516 157.40	450 935.69	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 320.21	2 102.72
права			към банка депозитар	210.25	190.69
дългови	62 681.03	25 207.65	към управляващо дружество	2 109.96	1 912.03
други	30 688.73		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	**609 527.16**	**476 143.34**	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 584.83	1 850.87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			**Общо за група I**	**2 320.21**	**2 102.72**
3. Вземания, свързани с емитиране			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б**	**2 320.21**	**2 102.72**
4. Други					
Общо за група III	**1 584.83**	**1 850.87**			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**998 599.04**	**907 850.68**			
СУМА НА АКТИВА	**998 599.04**	**907 850.68**	**СУМА НА ПАСИВА**	**998 599.04**	**907 850.68**

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389

(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 дивиденти	16 101.52	11 863.70
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	578 767.90	532 961.77	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	639 162.39	565 152.58
от последваща оценка	578 295.31	532 569.70	от последваща оценка	638 268.64	563 195.98
3. Разходи, свързани с валутни операции	91 452.33	88 975.90	3. Приходи, свързани с валутни операции	83 053.06	84 195.74
4. Други	1 075.17	868.74	4. Приходи от лихви	24 494.72	27 200.44
			5. Други	131.20	
Общо за група I	**671 295.40**	**622 806.41**	**Общо за група I**	**762 942.89**	**688 412.46**
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	28 205.18	26 398.74			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	**28 205.18**	**26 398.74**	**Общо за група II**		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			**НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА**		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	**699 500.58**	**649 205.15**	**Б. Общо приходи от дейността (I+II)**	**762 942.89**	**688 412.46**
В. Печалба преди облагане с данъци	**63 442.31**	**39 207.31**	**В. Загуба преди облагане с данъци**		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	**63 442.31**	**39 207.31**	**Г. Нетна загуба за периода**	**0.00**	**0.00**
ВСИЧКО (Б+III+Г)	**762 942.89**	**688 412.46**	**ВСИЧКО (Б+Г)**	**762 942.89**	**688 412.46**

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Справка № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389

Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

(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	35 394.60	8 153.40	27 241.20	9 857.11	2 470.60	7 386.51
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):	**35 394.60**	**8 153.40**	**27 241.20**	**9 857.11**	**2 470.60**	**7 386.51**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	98 550.93	178 783.10	-80 232.17	207 103.27	242 377.83	-35 274.56
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			-			-
Лихви, комисиони и др. подобни	24 984.68	649.97	24 334.71	24 938.44	1 006.20	23 932.24
Получени дивиденти	16 086.23		16 086.23	11 862.88		11 862.88
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		23 937.80	-23 937.80		22 147.39	-22 147.39
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 378.68	-2 378.68		2 209.99	-2 209.99
Парични потоци, свързани с валутни операции	20 201.20	21 219.46	-1 018.26	5 170.46	5 956.87	-786.41
Други парични потоци от инвестиционна дейност	131.20					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**159 954.24**	**226 969.01**	**-67 014.77**	**249 075.05**	**273 698.28**	**-24 623.23**
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 051.38	-1 051.38		1 051.19	-1 051.19
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0.00			-
Парични потоци, свързани с възнаграждения		477.50	-477.50		462.50	
Парични потоци, свързани с данъци		22.50	-22.50		37.50	
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 044.47	-1 044.47		824.36	-824.36
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	**-**	**2 595.85**	**-2 595.85**	**-**	**2 375.55**	**-2 375.55**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**195 348.84**	**237 718.26**	**-42 369.42**	**258 932.16**	**278 544.43**	**-19 612.27**
Д. Парични средства в началото на периода			429 856.47			449 468.75
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			**387 487.05**			**429 856.47**
по безсрочни депозити			387 487.05			279 856.47

Дата: 28.02.2014 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Справка № 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ПИБ Класик ЕИК по БУЛСТАТ: 175372389
Отчетен период: 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

(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	**1 258 410.23**	**-45 141.61**	**0.00**	**6 773.40**	**0.00**	**-360 844.98**	**859 197.04**
Салдо към началото на предходния отчетен период	**1 258 410.23**	**-45 141.61**	**0.00**	**6 773.40**	**0.00**	**-360 844.98**	**859 197.04**
Салдо в началото на отчетния период	**1 268 642.83**	**-48 030.60**	**0.00**	**0.00**	**39 207.31**	**-354 071.58**	**905 747.96**
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.:	**37 034.55**	**-9 945.99**					**27 088.56**
емитиране	47 812.37	-12 570.41					
обратно изкупуване	10 777.82	2 624.42					
Нетна печалба/загуба за периода					**63 442.31**		**63 442.31**
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденти							
други							
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	**1 305 677.38**	**-57 976.59**	**0.00**	**0.00**	**102 649.62**	**-354 071.58**	**996 278.83**
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	**1 305 677.38**	**-57 976.59**	**0.00**	**0.00**	**102 649.62**	**-354 071.58**	**996 278.83**

Дата: 28.02.2014 г. Съставител: Изпълнителен директор: