

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ  
Отчетен период:01.01. - 30.06.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	I	I	а	I	I
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	498 009	499 994
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-862 750	-861 769
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-862 750	-861 769
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1 091 390	1 054 573
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1 091 390	1 054 573
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрити загуба		
1. Парични средства в каса	120	120	2. Текуща печалба (загуба)	12 407	36 817
2. Парични средства по безсрочни депозити	51 364	32 059	Общо за група III	1 103 797	1 091 390
3. Парични средства по срочни депозити	136 908	141 742	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	739 056	729 615
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	188 392	173 921			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	298 477	341 992	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	77 076	83 134	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	929	948
права			към банка депозитар	200	200
дългови	221 401	258 858	към управляващо дружество	729	748
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	690	690
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	86 709	82 283	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	385 186	424 275	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		12
1. Вземания, свързани с лихви	1 141	7 518	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	222		Общо за група I	1 619	1 650
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 619	1 650
4. Други	165 509	125 551			
Общо за група III	166 872	133 069			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	225				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	740 675	731 265			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>740 675</b>	<b>731 265</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>740 675</b>	<b>731 265</b>

Дата: 22.07.2014г.

Съставител: .....  
/Елеонора Стоева/



Ръководители: .....  
/Красимир Петков/  
.....  
/Иван Балтов/


## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431  
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	3 085	4 774
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	78 246	54 360	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	81 035	69 376
3. Разходи, свързани с валутни операции	10 260	11 560	3. Приходи, свързани с валутни операции	10 205	11 464
4. Други	266	453	4. Приходи от лихви	13 695	17 487
			5. Други	28	5
<b>Общо за група I</b>	<b>88 772</b>	<b>66 373</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>108 048</b>	<b>103 106</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>19 276</b>	<b>36 733</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6 869	6 692			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>6 869</b>	<b>6 692</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>6 869</b>	<b>6 692</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>95 641</b>	<b>73 065</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>108 048</b>	<b>103 106</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>12 407</b>	<b>30 041</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>12 407</b>	<b>30 041</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>108 048</b>	<b>103 106</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>108 048</b>	<b>103 106</b>

Дата: 22.07.2014г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/



Ръководители:   
/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/

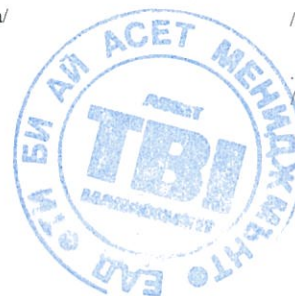
## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431  
(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		2 952	-2 952		3 114	-3 114
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	2 952	-2 952	0	3 114	-3 114
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	53 759	31 230	22 529	128 163	88 548	39 615
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		237	-237		422	-422
Получени дивиденди	2 792		2 792	3 996		3 996
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 465	-4 465		4 270	-4 270
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	851	1 413	-562	2 822	2 539	283
Други парични потоци от инвестиционна дейност	28	772	-744	5	872	-867
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	57 430	39 317	18 113	134 986	97 851	37 135
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		690	-690		1 380	-1 380
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	690	-690	0	1 380	-1 380
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	57 430	42 959	14 471	134 986	102 345	32 641
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			173 921			160 501
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			188 392			193 142
по безсрочни депозити			51 364			51 280

Дата: 22.07.2014г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/Ръководители:   
/Красимир Петков/  
Иван Балтов

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	505 675	-859 282	0	0	1 054 573	0	700 966
Салдо към началото на предходния отчетен период	505 675	-859 282	0	0	1 054 573	0	700 966
Салдо в началото на отчетния период	499 994	-861 769	0	0	1 091 390	0	729 615
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-1 985	-981	0	0	0	0	-2 966
емитиране							0
обратно изкупуване	1 985	981					2 966
Нетна печалба/загуба за периода					12 407		12 407
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	498 009	-862 750	0	0	1 103 797	0	739 056
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	498 009	-862 750	0	0	1 103 797	0	739 056

Дата: 22.07.2014г.

Съставител: .....

/Елеонора Стоева/

Ръководители: .....

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

