


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЦЕ
Отчетен период: 01.01.-30.06.2013

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(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	89 304	95 846
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-54 576	-54 017
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	-54 576	-54 017
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	60 304	57 104
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	60 304	57 764
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		-660
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	10 472	3 200
2. Парични средства по безсрочни депозити	3 918	4 771	Общо за група III	70 776	60 304
3. Парични средства по срочни депозити	19 627	12 174	Общо за РАЗДЕЛ А	105 504	102 133
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	23 545	16 945			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	77 638	80 609	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	47 037	45 139	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	150	183
права			към банка депозитар	5	30
дългови	30 601	35 470	към управляващо дружество	145	153
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	77 638	80 609	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	274	
1. Вземания, свързани с лихви	255	266	10. Други	9	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		415	Общо за група I	433	183
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	433	183
4. Други	4 499	4 081			
Общо за група III	4 754	4 762			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	105 937	102 316			
СУМА НА АКТИВА	105 937	102 316	СУМА НА ПАСИВА	105 937	102 316

Дата: 22.07.2013

Съставител: 
Елеонора Стоева



Ръководители: 
/Красимир Петков/

/Иван Балчев/


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013



ЕНК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(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	1 892	1 255
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	25 079	25 529	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	33 258	21 724
3. Разходи, свързани с валутни операции	86	65	3. Приходи, свързани с валутни операции	47	55
4. Други	166	107	4. Приходи от лихви	1 503	2 369
			5. Други	1	11
Общо за група I	25 331	25 701	Общо за група I	36 701	25 414
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	11 370	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	287
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	898	947			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	898	947	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	898	947
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	26 229	26 648	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	36 701	25 414
В. Печалба преди облагане с данъци	10 472	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	1 234
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	10 472	0	Г. Нетна загуба за периода	0	1 234
ВСИЧКО (Б+III+Г)	36 701	26 648	ВСИЧКО (Б+Г)	36 701	26 648

Дата: 22.07.2013

Съставител: 
/Елсонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/

/Ива Балтова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ


ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013

(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	447	7 333	-6 886	788	5 006	-4 218
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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	447	7 333	-6 886	788	5 006	-4 218
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	31 361	18 035	13 326	12 209	10 231	1 978
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		35	-35	67	22	45
Получени дивиденди	1 475		1 475	457		457
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 121	-1 121		960	-960
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		120	-120		75	-75
Парични потоци, свързани с валутни операции	47	87	-40	55	65	-10
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1		1			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32 884	19 398	13 486	12 788	11 353	1 435
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		70	-70
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	0	0	0	70	-70
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	33 331	26 731	6 600	13 576	16 429	-2 853
Д. Парични средства в началото на периода			16 945			19 104
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			23 545			16 251
по безсрочни депозити			3 918			4 291

Дата: 22.07.2013

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

/Иван Балтов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	103 832	-53 828	0	0	57 764	-660	107 108
Салдо към началото на предходния отчетен период	103 832	-53 828	0	0	57 764	-660	107 108
Салдо в началото на отчетния период	95 846	-54 017	0	0	60 964	-660	102 133
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.:	-6 542	-559	0	0	0	0	-7 101
емитиране	393	52					445
обратно изкупуване	6 935	611					7 546
Нетна печалба/загуба за периода					10 472		10 472
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби					-660	660	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	89 304	-54 576	0	0	70 776	0	105 504
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	89 304	-54 576	0	0	70 776	0	105 504

Дата: 22.07.2013

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Бачков/

