

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ ДИНАМИК




ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215

Отчетен период 01.01. - 30.06.2014

( в лева)

АКТИВИ	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текуш период	Предходен период
а	I	I	а	I	I
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 035 470	2 129 213
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 124 752	2 118 080
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	2 124 752	2 118 080
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 334 239	-2 607 043
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	272 804	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2 607 043	-2 607 043
1. Парични средства в каса	105	105	2. Текуща печалба (загуба)	75 187	272 804
2. Парични средства по безсрочни депозити	101 214	24 716	Общо за група III	-2 259 052	-2 334 239
3. Парични средства по срочни депозити	331 486	309 800	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 901 170	1 913 054
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	432 805	334 621			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	777 581	919 539	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	687 305	790 688	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 144	3 481
права			към банка депозитар	200	200
дългови	90 276	128 851	към управляващо дружество	2 944	3 281
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	1 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	525 358	559 997	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	122	122
Общо за група II	1 302 939	1 479 536	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		72
1. Вземания, свързани с лихви	3 865	15 910	10. Други	721	739
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 402		Общо за група I	5 787	6 214
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 787	6 214
4. Други	165 721	89 201			
Общо за група III	170 988	105 111			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	225	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 906 957	1 919 268			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 906 957</b>	<b>1 919 268</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 906 957</b>	<b>1 919 268</b>

Дата: 22.07.2014 г.

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

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК  
Отчетен период 01.01. - 30.06.2014


ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215  
( в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	I	I	а	I	I
<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	36 285	31 618
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	647 867	640 867	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	691 916	819 975
3. Разходи, свързани с валутни операции	61 639	105 651	3. Приходи, свързани с валутни операции	63 317	105 001
4. Други	970	817	4. Приходи от лихви	15 117	18 540
			5. Други	5	12
<b>Общо за група I</b>	<b>710 476</b>	<b>747 335</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>806 640</b>	<b>975 146</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>96 164</b>	<b>227 811</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	20 977	20 741			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>20 977</b>	<b>20 741</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>20 977</b>	<b>20 741</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>731 453</b>	<b>768 076</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>806 640</b>	<b>975 146</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>75 187</b>	<b>207 070</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>75 187</b>	<b>207 070</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>806 640</b>	<b>975 146</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>806 640</b>	<b>975 146</b>

Дата: 22.07.2014 г

Съставител:   
/ Елеонора Стоева /



Ръководители:   
/ Красимир Петков /

  
/ Иван Балтов /

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ:131468215

Отчетен период 01.01. - 30.06.2014


( в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	13 000	98 818	-85 818		33 268	-33 268
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>	<b>13 000</b>	<b>98 818</b>	<b>-85 818</b>	<b>0</b>	<b>33 268</b>	<b>-33 268</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	260 184	65 482	194 702	415 869	158 979	256 890
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		636	-636		544	-544
Получени дивиденди	16 064		16 064	19 051		19 051
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		19 020	-19 020		17 760	-17 760
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 072	8 413	-3 341	22 009	16 848	5 161
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5	772	-767	12	884	-872
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>281 325</b>	<b>95 523</b>	<b>185 802</b>	<b>456 941</b>	<b>196 215</b>	<b>260 726</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 800	-1 800		3 600	-3 600
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>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>-3 600</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>294 325</b>	<b>196 141</b>	<b>98 184</b>	<b>456 941</b>	<b>233 083</b>	<b>223 858</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>334 621</b>			<b>343 477</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>432 805</b>			<b>567 335</b>
по безсрочни депозити			101 214			257 430

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ ДИНАМИК  
Отчетен период 01.01. - 30.06.2014

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215  
( 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	2 376 337	2 086 516	0	0	0	2 607 043	1 855 810
Салдо към началото на предходния отчетен период	2 376 337	2 086 516				2 607 043	1 855 810
Салдо в началото на отчетния период	2 129 213	2 118 080	0	0	272 804	2 607 043	1 913 054
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.:	-93 743	6 672	0	0	0	0	-87 071
емитиране	13 744	-999					12 745
обратно изкупуване	107 487	-7 671					99 816
Нетна печалба/загуба за периода					75 187		75 187
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	2 035 470	2 124 752	0	0	347 991	2 607 043	1 901 170
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	2 035 470	2 124 752	0	0	347 991	2 607 043	1 901 170

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/

Ръководители:   
/ Красимир Петков/

  
/ Иван Балтов/

