


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	503 473	505 675
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-860 210	-859 282
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	-860 210	-859 282
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1 054 573	1 025 173
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 054 573	1 025 173
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	120	120	2. Текуща печалба (загуба)	30 041	29 400
2. Парични средства по безсрочни депозити	51 280	54 222	Общо за група III	1 084 614	1 054 573
3. Парични средства по срочни депозити	141 742	106 159	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	727 877	700 966
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	193 142	160 501			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	378 498	384 137	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	111 767	72 281	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	870	909
права			към банка депозитар	200	200
дългови	266 731	311 856	към управляващо дружество	670	709
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		690
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	21 207	21 398	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Дериативни 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	399 705	405 535	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2 421	
1. Вземания, свързани с лихви	2 423	1 273	10. Други	61	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		361	Общо за група I	3 352	1 599
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 352	1 599
4. Други	135 674	134 895			
Общо за група III	138 097	136 529			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	285	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	731 229	702 565			
СУМА НА АКТИВА	731 229	702 565	СУМА НА ПАСИВА	731 229	702 565

Дата: 22.07.2013г.

Съставител: 
/Елсонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/

/Иван Балтов/


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК no БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	4 774	1 862
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	54 360	57 706	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	69 376	55 799
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	11 560	35 100	3. Приходи, свързани с валутни операции	11 464	35 893
4. Други	453	529	4. Приходи от лихви	17 487	21 149
			5. Други	5	97
Общо за група I	66 373	93 335	Общо за група I	103 106	114 800
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	36 733	21 465	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6 692	7 085			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	6 692	7 085	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	6 692	7 085
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	73 065	100 420	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	103 106	114 800
В. Печалба преди облагане с данъци	30 041	14 380	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	30 041	14 380	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	103 106	114 800	ВСИЧКО (B+Г)	103 106	114 800

Дата: 22.07.2013г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители:  /Красимир Петков/
 /Иван Балтов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013г.

(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		3 114	-3 114		10 930	-10 930
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):	0	3 114	-3 114	0	10 930	-10 930
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	128 163	88 548	39 615	197 427	133 415	64 012
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		422	-422	100	504	-404
Получени дивиденди	3 996		3 996	199		199
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 270	-4 270		4 716	-4 716
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	2 822	2 539	283	5 400	5 573	-173
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5	872	-867		647	-647
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	134 986	97 851	37 135	203 126	146 055	57 071
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 380	-1 380		690	-690
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	1 380	-1 380	0	690	-690
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	134 986	102 345	32 641	203 126	157 675	45 451
Д. Парични средства в началото на периода			160 501			140 044
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			193 142			185 495
по безсрочни депозити			51 280			82 837

Дата: 22.07.2013г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красмир Петков/

/Иван Балтов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	584 460	-830 368	0	0	1 025 173		779 265
Салдо към началото на предходния отчетен период	584 460	-830 368	0	0	1 025 173	0	779 265
Салдо в началото на отчетния период	505 675	-859 282	0	0	1 054 573	0	700 966
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.:	-2 202	-928	0	0	0	0	-3 130
емитиране							0
обратно изкупуване	2 202	928					3 130
Нетна печалба/загуба за периода					30 041		30 041
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	503 473	-860 210	0	0	1 084 614	0	727 877
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	503 473	-860 210	0	0	1 084 614	0	727 877

Дата: 22.07.2013г.

Съставител:



/Елеонора Стоева/

Ръководители:



/Красимир Петков/



/Иван Бачев/
