

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

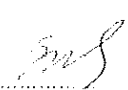
Наименование на ИД: ТН БН АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 31.12.2010г.


ЕНК по БУ.ИСТАТ 131116580

Денева

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 265 400	4 168 800
1. Ценни книжа, в т.ч.	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2 953 053	-2 400 800
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	-2 953 053	-2 400 800
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.	4 736 916	4 395 400
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 736 916	4 395 400
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	144	634	2. Текуща печалба (загуба)	68 547	341 500
2. Парични средства по безсрочни депозити	97 685	90 895	Общо за група III	4 805 463	4 736 916
3. Парични средства по срочни депозити	1 599 119	1 349 523	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 117 810	6 504 916
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 696 948	1 441 052			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.	2 946 132	5 057 495	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.	6 645	6 630
права от изкупуване			към банка депозитар	180	180
дългови	2 946 132	5 057 495	към управително дружество	6 465	6 450
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	480	480
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	261	262
Общо за група II	2 946 132	5 057 495	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	5 278	19 588	10. Други	5 850	5 850
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	13 236	13 222
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	13 236	13 222
4. Други	482 688				
Общо за група III	487 966	19 588			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 131 046	6 518 135			
СУМА НА АКТИВА	5 131 046	6 518 135	СУМА НА ПАСИВА	5 131 046	6 518 135

Дата: 12.01.2011г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Радослав Тергов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ПЕТИ ЕП АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

ЕИК no БУЛСТАТ 131116580
(в левая)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	807 685	945 305	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	621 744	871 947
3. Разходи, свързани с валутни операции	435 930	968	3. Приходи, свързани с валутни операции	440 728	358
4. Други	4 903	6 010	4. Приходи от лихви	503 714	250 691
			5. Други	187	191
Общо за група I	1 248 518	952 283	Общо за група I	1 426 373	1 423 167
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	177 855	470 884	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	92 570	110 634			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения	16 733	18 741			
5. Други	6				
Общо за група II	109 308	129 375	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	109 308	129 375
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 357 826	1 081 658	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 426 373	1 423 167
В. Печалба преди облагане с данъци	68 547	341 509	В. Загуби преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	68 547	341 509	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 426 373	1 423 167	ВСИЧКО (Б+Г)	1 426 373	1 423 167

Дата: 12.01.2011г.

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Владислав Герев

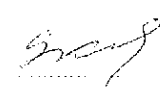
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД


Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
 Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

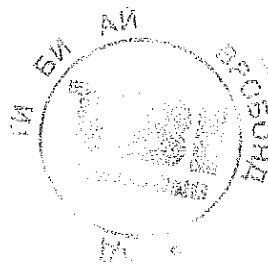
ЕНК по БУЛСТАТ 131116580
 (в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	25 000	1 478 469	-1 453 469	272 969	5 657 520	-5 384 551
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	25 000	1 478 469	-1 453 469	272 969	5 657 520	-5 384 551
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	21 625 916	19 808 589	1 817 327	17 624 164	13 533 356	4 090 808
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисионни и др. подобни	423	4 905	-4 482	1 212	6 081	-4 869
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		78 494	-78 494		110 464	-110 464
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 498	-2 498		2 437	-2 437
Парични потоци, свързани с валутни операции	54 662	46 671	7 991	338	968	-630
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 920	-2 920		2 902	-2 902
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	21 681 001	19 944 077	1 736 924	17 625 714	13 656 208	3 969 506
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		10 823	-10 823		9 600	-9 600
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		15 746	-15 746		17 189	-17 189
Парични потоци, свързани с данъци		990	-990		1 311	-1 311
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0		678	-678
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	27 559	-27 559	0	28 778	-28 778
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21 706 001	21 450 106	255 896	17 898 683	19 342 506	-1 443 823
Д. Парични средства в началото на периода			1 441 052			2 884 875
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 696 947			1 441 052
на безсрочни депозити			97 685			97 685

Дата: 12.01.2011г.

Съставител: 
 'Елеонора Стоева'

Ръководител: 
 'Радослав Геров'



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: ТН БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

(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 преходната година	7 761 600	-599 784	0	0	4 395 407		11 557 223
Салдо към началото на преходния отчетен период	7 761 600	-599 784	0	0	4 395 407		11 557 223
Салдо в началото на отчетния период	4 168 800	-2 400 803	0	0	4 736 916		6 504 913
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.:	-903 400	-552 250	0	0	0	0	-1 455 650
емигранес	15 800	9 062					24 862
обратно изкупуване	919 200	561 312					1 480 512
Нетна печалба/загуба за периода					68 547		68 547
1. Разпределение на печалбата за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0
2. Довръщане на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	0	0	0	0	0	0	0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	3 265 400	-2 953 053	0	0	4 805 463	0	5 117 810
Собствен капитал към края на отчетния период	3 265 400	-2 953 053	0	0	4 805 463	0	5 117 810

Съставител:

Евгения Стоева

Ръководител:

Радослав Гергов

