


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013г.


ЕИК по БУЛСТАТ 131116580
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	447 400	448 400
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 580 053	-4 579 497
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	-4 580 053	-4 579 497
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 826 758	4 833 004
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 833 004	4 833 004
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-6 246	
1. Парични средства в каса	40	60	2. Текуща печалба (загуба)	3 449	-6 246
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 050	11 482	Общо за група III	4 830 207	4 826 758
3. Парични средства по срочни депозити	108 981	77 499	Общо за РАЗДЕЛ A	697 554	695 661
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	110 071	89 041			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	113 601	131 125	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	180	180
права			към банка депозитар	180	180
дългови	113 601	131 125	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	82	41
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	105	67
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	9	3
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	261	261
Общо за група II	113 601	131 125	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 780	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	7 484	7 481
1. Вземания, свързани с лихви	1 084	631	Общо за група I	10 501	8 633
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		258	Общо за РАЗДЕЛ Б	10 501	8 633
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	483 239	483 239			
Общо за група III	484 323	484 128			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
Общо за РАЗДЕЛ Б	708 055	704 294			
СУМА НА АКТИВА	708 055	704 294	СУМА НА ПАСИВА	708 055	704 294

Дата: 22.07.2013г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководител: 
/Радислав Гергов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013г.

ЕНК по БУЛСТАТ 131116580
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Преходен период	
	1	2	1	2
а			а	
А. Разходи за дейността			А. 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	670	1 332	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	502 1 392
3. Разходи, свързани с валутни операции	48	40	3. Приходи, свързани с валутни операции	9 19
4. Други	655	742	4. Приходи от лихви	7 555 9 949
			5. Други	4
Общо за група I	1 373	2 114	Общо за група I	8 066 11 364
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	6 693	9 250	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0 0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	2 385	4 957		
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	859	11 114		
5. Други				
Общо за група II	3 244	16 071	Общо за група II	0 0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	3 244 16 071
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	4 617	18 185	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	8 066 11 364
В. Печалба преди облагане с данъци	3 449	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0 6821
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	3 449	0	Г. Нетна загуба за периода	0 6821
ВСИЧКО (Б+III+Г)	8 066	18 185	ВСИЧКО (Б+Г)	8 066 18 185

Дата: 22.07.2013г.

Съставител:.....

/Елеонора Стоева/



Ръководител:.....

/Радослав Гергов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

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		1 554	-1 554		39 772	-39 772
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	1 554	-1 554	0	39 772	-39 772
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	37 806	11 310	26 496	46 514	5 594	40 920
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	2	654	-652	4	735	-731
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2	-2		1 468	-1 468
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 265	-1 265		1 285	-1 285
Парични потоци, свързани с валутни операции	9	48	-39	19	40	-21
Други парични потоци от инвестиционна дейност		421	-421		2 068	-2 068
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	37 817	13 700	24 117	46 537	11 190	35 347
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		759	-759		752	-752
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		742	-742		10 333	-10 333
Парични потоци, свързани с данъци		32	-32		565	-565
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	1 533	-1 533	0	11 650	-11 650
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	37 817	16 787	21 030	46 537	62 612	-16 075
Д. Парични средства в началото на периода			89 041			95 192
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			110 071			79 117
по безсрочни депозити			1 050			4 201

Дата: 22.07.2013г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Радислав Гергов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

БИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупаани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (времен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	475 000	-4 564 714	0	0	4 833 004	0	743 290
Салдо към началото на предходния отчетен период	475 000	-4 564 714	0	0	4 833 004	0	743 290
Салдо в началото на отчетния период	448 400	-4 579 497	0	0	4 833 004	6 246	695 661
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.:	-1 000	-556	0	0	0	0	-1 556
смитиране							0
обратно изкупуване	1 000	556					1 556
Нетна печалба/загуба за периода					3 449		3 449
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	447 400	-4 580 053	0	0	4 836 453	6 246	697 554
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	447 400	-4 580 053	0	0	4 836 453	6 246	697 554

Дата:22.07.2013г.

Съставител:

/Елеонора Стефанова/

Ръководител:

/Радослав Гергов

