

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01.-30.06.2014

(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 | 89 506 | 89 388 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 0 | 0 | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -54 538 | -54 559 |
| 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 | -54 538 | -54 559 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 74 022 | 60 304 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 74 022 | 60 304 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 4 343 | 13 718 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 15 086 | 6 956 | Общо за група III | 78 365 | 74 022 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 19 750 | 19 750 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 113 333 | 108 851 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 34 836 | 26 706 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 70 875 | 78 314 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 49 334 | 49 435 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 170 | 166 |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългови | 21 541 | 28 879 | към управляващо дружество | 170 | 166 |
| 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 | 70 875 | 78 314 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 889 | 589 | 10. Други | 5 | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 175 | 166 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 175 | 166 |
| 4. Други | 6 908 | 3 408 | | | |
| Общо за група III | 7 797 | 3 997 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 113 508 | 109 017 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 113 508 | 109 017 | СУМА НА ПАСИВА | 113 508 | 109 017 |

Дата: 22.07.2014

Съставител:
Елеонора Стоева

Ръководител:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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



ЕИК 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 | 2 327 | 1 892 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 32 149 | 25 079 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 33 802 | 33 258 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 26 | 86 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 28 | 47 |
| 4. Други | 35 | 166 | 4. Приходи от лихви | 1 423 | 1 503 |
| | | | 5. Други | | 1 |
| Общо за група I | 32 210 | 25 331 | Общо за група I | 37 580 | 36 701 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 5 370 | 11 370 | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 1 027 | 898 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 1 027 | 898 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 1 027 | 898 |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 33 237 | 26 229 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 37 580 | 36 701 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | 4 343 | 10 472 | В. Загуба преди облагане с данъци | 0 | 0 |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | 4 343 | 10 472 | Г. Нетна загуба за периода | 0 | 0 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 37 580 | 36 701 | ВСИЧКО (Б+Г) | 37 580 | 36 701 |

Дата: 22.07.2014

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Песков/

/Иван Галинов/

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. - 30.06.2014

(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 | 656 | 517 | 139 | 447 | 7 333 | -6 886 |
| 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 преоценки | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 656 | 517 | 139 | 447 | 7 333 | -6 886 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 7 657 | | 7 657 | 31 361 | 18 035 | 13 326 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Лихви, комисиони и др. подобни | | 20 | -20 | | 35 | -35 |
| Получени дивиденди | 1 385 | | 1 385 | 1 475 | | 1 475 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 1 023 | -1 023 | | 1 121 | -1 121 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 10 | -10 | | 120 | -120 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 28 | 26 | 2 | 47 | 87 | -40 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | 0 | 1 | | 1 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 9 070 | 1 079 | 7 991 | 32 884 | 19 398 | 13 486 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с вознаграждения | | | 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 | 0 | 0 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 9 726 | 1 596 | 8 130 | 33 331 | 26 731 | 6 600 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 26 706 | | | 16 945 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 34 836 | | | 23 545 |
| по безсрочни депозити | | | 15 086 | | | 3 918 |

Дата: 22.07.2014

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. - 30.06.2014

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Нагрупани 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 | 95 846 | -54 017 | 0 | 0 | 60 964 | -660 | 102 133 |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | 95 846 | -54 017 | 0 | 0 | 60 964 | -660 | 102 133 |
| Салдо в началото на отчетния период | 89 388 | -54 559 | 0 | 0 | 74 022 | 0 | 108 851 |
| 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.: | 118 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| емитиране | 520 | 136 | | | | | 656 |
| обратно изкупуване | 402 | 115 | | | | | 517 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | 4 343 | | 4 343 |
| 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 | 89 506 | -54 538 | 0 | 0 | 78 365 | 0 | 113 333 |
| 6. Други промени | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 89 506 | -54 538 | 0 | 0 | 78 365 | 0 | 113 333 |

Дата: 22.07.2014

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

