

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

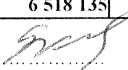

БИК по БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 30.06.2010г.

(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	4 085 600	4 168 800
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2 449 422	-2 400 803
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	-2 449 422	-2 400 803
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 736 916	4 395 407
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 736 916	4 395 407
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	485	634	2. Текуща печалба (загуба)	142 372	341 509
2. Парични средства по безсрочни депозити	161 497	90 895	Общо за група III	4 879 288	4 736 916
3. Парични средства по срочни депозити	684 541	1 349 523	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6 515 466	6 504 913
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	846 523	1 441 052			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 744 037	5 057 495	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6 675	6 630
права			към банка депозитар	180	180
дългови	4 744 037	5 057 495	към управляващо дружество	6 495	6 450
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	299 913		4. Задължения, свързани с възнаграждения	997	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	449	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	111	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	261	262
Общо за група II	5 043 950	5 057 495	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11 072	19 588	10. Други	5 859	5 850
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	18 598		Общо за група I	15 552	13 222
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15 552	13 222
4. Други	610 815				
Общо за група III	640 485	19 588			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 531 018	6 518 135			
СУМА НА АКТИВА	6 531 018	6 518 135	СУМА НА ПАСИВА	6 531 018	6 518 135

Дата: 20.07.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководител: 
/Радослав Гергов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

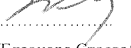
Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
 Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

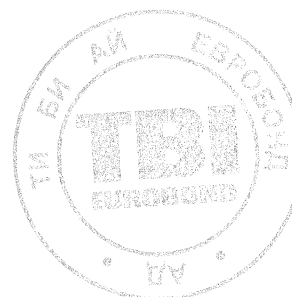
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Текущ	Преходен
	период	период		период	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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	302 428	815 020	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	307 128	732 411
3. Разходи, свързани с валутни операции	120 224	773	3. Приходи, свързани с валутни операции	126 060	246
4. Други	2 802	3 116	4. Приходи от лихви	191 275	335 194
			5. Други	109	
Общо за група I	425 454	818 909	Общо за група I	624 572	1 067 851
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	199 118	248 942	NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	46 791	63 311			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	9 950	9 399			
5. Други	5				
Общо за група II	56 746	72 710	Общо за група II	0	0
NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	NETEN РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	56 746	72 710
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	482 200	891 619	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	624 572	1 067 851
В. Печалба преди облагане с данъци	142 372	176 232	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	142 372	176 232	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	624 572	1 067 851	ВСИЧКО (Б+Г)	624 572	1 067 851

Дата: 20.07.2010г.

Съставител: 
 /Елеонора Стоева/

Ръководител: 
 /Радослав Бербов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД



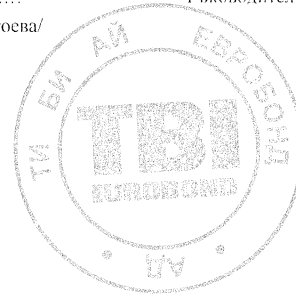
ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

(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	25 000	156 624	-131 624	217 227	5 281 130	-5 063 903
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):	25 000	156 624	-131 624	217 227	5 281 130	-5 063 903
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	16 950 983	17 355 989	-405 006	7 410 093	3 550 538	3 859 555
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	246	2 793	-2 547	941	2 973	-2 033
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		39 056	-39 056		69 932	-69 932
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 206	-1 206		1 206	-1 206
Парични потоци, свързани с валутни операции	9 103	9 778	-675	182	486	-304
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 520	-1 520		1 496	-1 496
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	16 960 332	17 410 342	-450 010	7 411 216	3 626 631	3 784 585
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4 499	-4 499		4 301	-4 301
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		7 887	-7 887		7 043	-7 043
Парични потоци, свързани с данъци		509	-509		548	-548
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност(В):	0	12 895	-12 895	0	11 892	-11 892
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	16 985 332	17 579 861	-594 529	7 628 443	8 919 653	-1 291 210
Д. Парични средства в началото на периода			1 441 052			2 884 875
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			846 523			1 593 665
по безсрочни депозити			161 497			123 613

Дата: 20.07.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководител: 
/Радослав Терков/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

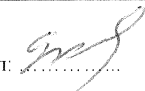
Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
 Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580


(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	7 761 600	-599 784	0	0	4 395 407		11 557 223
Салдо към началото на предходния 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.:	-83 200	-48 619	0	0	0	0	-131 819
емитиране	15 800	9 062					24 862
обратно изкупуване	99 000	57 681					156 681
Нетна печалба/загуба за периода					142 372		142 372
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	4 085 600	-2 449 422	0	0	4 879 288	0	6 515 466
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	4 085 600	-2 449 422	0	0	4 879 288	0	6 515 466

Дата: 20.07.2010г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева

Ръководител: 

/Радослав Геров

