

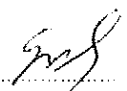
## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

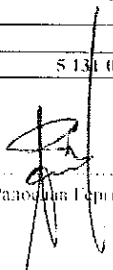
Наименование на ИД:ТН БИ АЙ ЕВРОБОНДАД  
Отчетен период: 30.06.2011г.

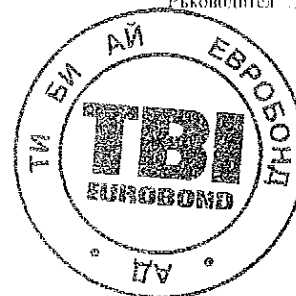
ЕНК по БУЛСТАТ 131116580  
(в.левн)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1 018 400	3 265 400
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 249 935	-2 953 053
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	-4 249 935	-2 953 053
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	4 805 463	4 736 916
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	4 805 463	4 736 916
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	82	144	2. Текуща печалба (загуба)	42 932	68 547
2. Парични средства по безсрочни депозити	97 457	97 685	Общо за група III	4 848 395	4 805 463
3. Парични средства по срочни депозити	171 565	1 599 119	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 616 860	5 117 810
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	269 104	1 696 948			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	910 504	2 946 132	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 846	6 048
права			към банка депозитар	180	180
дългови	910 504	2 946 132	към управляващо дружество	1 666	6 465
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 511	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	506	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	625	
5. Блокирани			6. Дългични задължения	56	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	261	261
Общо за група II	910 504	2 946 132	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
1. Вземания, свързани с лихви	1 341	5 278	10. Други	5 850	5 850
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	10 655	13 236
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 655	13 236
4. Други	446 506	482 688			
Общо за група III	447 847	487 966			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 627 515	5 131 046			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 627 515</b>	<b>5 131 046</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 627 515</b>	<b>5 131 046</b>

Дата: 12.07.2011г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/

Ръководител:   
/Радослав Терзиев/



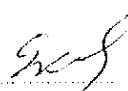
## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

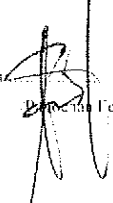
Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

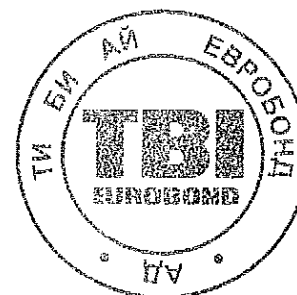
ЕИК по БУЛСТАТ 131116580  
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>			<b>A. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	19 998	302 428	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	21 219	307 128
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	321	120 224	3. Приходи, свързани с валутни операции	61	136 060
4. Други	1 625	2 807	4. Приходи от лихви	74 348	191 275
			5. Други	12	109
<b>Общо за група I</b>	<b>21 944</b>	<b>425 459</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>95 670</b>	<b>624 572</b>
<b>ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>73 726</b>	<b>199 113</b>	<b>ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	24 144	46 791			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	6 650	9 950			
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>30 794</b>	<b>56 741</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>30 794</b>	<b>56 741</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>52 738</b>	<b>482 200</b>	<b>Б. Общи приходи от дейността (I+II)</b>	<b>95 670</b>	<b>624 572</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>42 932</b>	<b>142 372</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>42 932</b>	<b>142 372</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>95 670</b>	<b>624 572</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>95 670</b>	<b>624 572</b>

Дата: 12.07.2011г.

Съставител:   
/Eleonora Stoeva/

Ръководител:   
/Radoslav Gergov/



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

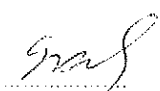
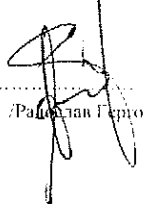
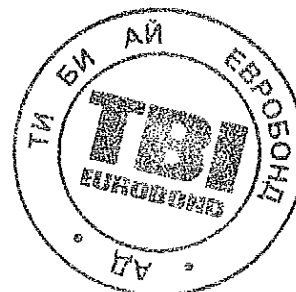
ЕНР по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		3 538 571	-3 538 571	25 000	156 624	-131 624
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 преценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	3 538 571	-3 538 571	25 000	156 624	-131 624
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 259 828	108 655	2 151 173	16 950 983	17 355 989	-405 006
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	156	1 625	-1 469	246	2 793	-2 547
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		26 114	-26 114		39 056	-39 056
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 280	-1 280		1 206	-1 206
Парични потоци, свързани с валутни операции	60	290	-230	9 103	9 778	-675
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 521	-1 521		1 520	-1 520
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	2 260 044	139 485	2 120 559	16 960 332	17 410 342	-450 010
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4 369	-4 369		4 499	-4 499
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения		5 148	-5 148		7 887	-7 887
Парични потоци, свързани с данъци		315	-315		509	-509
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	9 832	-9 832	0	12 895	-12 895
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	2 260 044	3 687 888	-1 427 844	16 985 332	17 579 861	-594 529
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			1 696 948			1 441 052
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			269 104			846 523
по безрочни депозити			97 457			161 497

Дата: 12.07.2011г.

Съставител:   
/Елеонора Стосла/Ръководител:   
/Радослав Гергов

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД:ТН БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунири печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4 168 800	-2 400 803	0	0	4 736 916		6 504 913
Салдо към началото на предходния отчетен период	4 168 800	-2 400 803	0	0	4 736 916		6 504 913
Салдо в началото на отчетния период	3 265 400	-2 953 053	0	0	4 805 463		5 117 810
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.:							
емитиране	0						0
обратно изкупуване	2 247 000	1 296 882					3 543 882
Нетна печалба/загуба за периода					42 932		42 932
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	1 018 400	-4 249 935	0	0	4 848 395	0	1 616 860
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 018 400	-4 249 935	0	0	4 848 395	0	1 616 860

Дата: 12.07.2011г.

Съставител: \_\_\_\_\_

/Елеонора Стоева/

Директор: \_\_\_\_\_

/Владим Гергов/

