

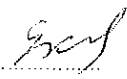
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

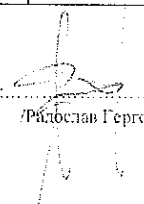
Наименование на ИД:ТН БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 30.09.2011г.

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	488 400	3 265 400
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 557 111	-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	-4 557 111	-2 953 053
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 805 463	4 736 916
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 805 463	4 736 916
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	72	144	2. Текуща печалба (загуба)	31 308	68 547
2. Парични средства по безсрочни депозити	7 216	97 685	Общо за група III	4 836 771	4 805 463
3. Парични средства по срочни депозити	84 101	1 599 119	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	768 060	5 117 810
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	91 389	1 696 948			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	238 359	2 946 132	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	678	6 645
права			към банка депозитар	180	180
дългови	238 359	2 946 132	към управлявано дружество	498	6 463
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	900	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с изнасяния	618	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	578	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	117	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	261	261
Общо за група II	238 359	2 946 132	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
1. Вземания, свързани с лихви	658	5 278	10. Други	6 451	5 850
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	9 603	13 236
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	9 603	13 236
4. Други	446 506	482 688			
Общо за група III	447 164	487 966			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	751				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	777 663	5 131 046			
СУМА НА АКТИВА	777 663	5 131 046	СУМА НА ПАСИВА	777 663	5 131 046

Дата: 10.10.2011г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Радослав Геров/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД:ТН БП АИ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

ЕНК по БУЛСТАТ 131116580
(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. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	37 460	512 939	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	26 111	499 277
3. Разходи, свързани с валутни операции	417	322 764	3. Приходи, свързани с валутни операции	82	326 849
4. Други	2 315	3 549	4. Приходи от лихви	86 764	280 269
Общо за група I	40 192	839 252	5. Други	53	187
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	72 818	267 330	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	113 010	1 106 582
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	30 649	70 432			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	10 861	13 283			
5. Други		6			
Общо за група II	41 510	83 721	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	41 510	83 721
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	81 702	922 973	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	113 010	1 106 582
В. Печалба преди облагане с данъци	31 308	183 609	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	31 308	183 609	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	113 010	1 106 582	ВСИЧКО (Б+Г)	113 010	1 106 582

Дата: 10.10.2011г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/



Ръководител:

/Радослав Гершков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕНК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		4 374 491	-4 374 491	25 000	417 818	-392 818
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	4 374 491	-4 374 491	25 000	417 818	-392 818
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 987 581	163 715	2 823 866	18 167 460	17 779 630	387 830
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	175	2 315	-2 140	305	3 514	-3 209
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		31 519	-31 519		58 988	-58 988
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 971	-1 971		1 855	-1 855
Парични потоци, свързани с валутни операции	82	414	-332	11 061	20 878	-9 817
Други парични потоци от инвестиционна дейност		3 456	-3 456		2 770	-2 770
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2 987 838	203 390	2 784 448	18 178 826	17 867 635	311 191
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		6 568	-6 568		7 689	-7 689
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		8 422	-8 422		11 439	-11 439
Парични потоци, свързани с данъци		527	-527		749	-749
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	15 516	-15 516	0	19 877	-19 877
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 987 838	4 593 397	-1 605 559	18 203 826	18 305 330	-101 504
Д. Парични средства в началото на периода			1 696 948			1 441 052
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			91 389			1 339 547
по безрочни депозити			7 216			142 851

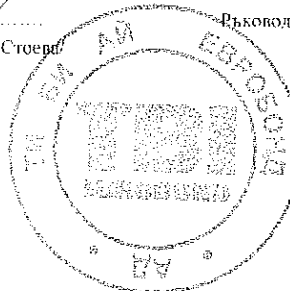
Дата: 10.10.2011г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Радослав Гергов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: ТИ БН АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	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	2 777 000	1 604 058					4 381 058
Нетна печалба/загуба за периода					31 308		31 308
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	488 400	-4 557 111	0	0	4 836 771	0	768 060
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	488 400	-4 557 111	0	0	4 836 771	0	768 060

Дата: 10.10.2011г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Радослав Гергов/

