

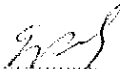
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

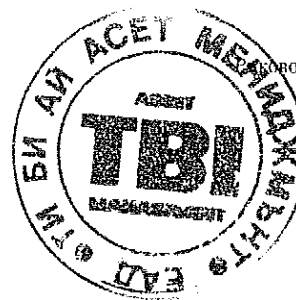
Наименование на КПС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 30.09.2011


ЕНК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(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	103 333	310 061
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смятане/обратно изкупуване на акции/дялове	-53 846	-44 506
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	-53 846	-44 506
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	57 764	33 505
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразиределена печалба	57 764	33 505
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1 060	24 259
2. Парични средства по безсрочни депозити	6 258	34 972	Общо за група III	58 824	57 764
3. Парични средства по срочни депозити	11 544	55 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	108 311	323 318
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	17 802	90 213			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	90 442	178 806	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	40 257	79 644	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	196	795
права			към банка депозитар	35	302
дългови	50 185	99 162	към управляващо дружество	161	493
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	140	420
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	51 356	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 смятане		
Общо за група II	90 442	230 162	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
1. Вземания, свързани с лихви	195	1 164	10. Други	10	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2	2 934	Общо за група I	346	1 215
3. Вземания, свързани с смятане			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	346	1 215
4. Други	186	60			
Общо за група III	383	4 158			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	30				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	108 657	324 533			
СУМА НА АКТИВА	108 657	324 533	СУМА НА ПАСИВА	108 657	324 533

Дата: 10.10.2011

Съставител: 
Елсонора Стоева



Водител: 
/ Марилян Маринов /

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	1 376	3 190
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	58 666	254 867	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	58 272	267 269
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 300	69 682	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 218	72 057
4. Други	516	1 570	4. Приходи от лихви	3 992	26 845
			5. Други	5	8
Общо за група I	60 482	326 119	Общо за група I	64 863	369 369
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 381	43 250	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	3 321	14 399			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	3 321	14 399	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	3 321	14 399
B. Общо разходи за дейността (I+II)	63 803	340 518	B. Общо приходи от дейността (I+II)	64 863	369 369
B. Печалба преди облагане с данъци	1 060	28 851	B. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	1 060	28 851	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	64 863	369 369	ВСИЧКО (B+Г)	64 863	369 369

Дата: 10.10.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Миротлав Маринков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВНИЦЕ

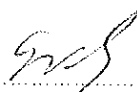

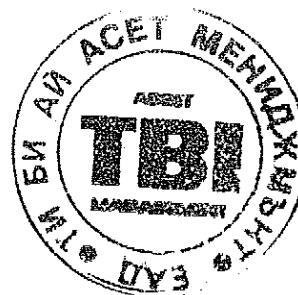
ЕПК по БУ.СТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011

(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	2 040	218 037	-215 997	3 612	717	2 895
Парични потоци, свързани с получени засми, 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):	2 040	218 037	-215 997	3 612	717	2 895
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	165 538	19 098	146 440	398 286	356 848	41 438
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисионни и др. подобни	416	365	51	272	1 233	-961
Получени дивиденди	1 250		1 250	2 354		2 354
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 969	-1 969		10 624	-10 624
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 502	-1 502		2 721	-2 721
Парични потоци, свързани с валутни операции	302	128	174	1 743	872	871
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5	443	-438		834	-834
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	167 511	23 505	144 006	402 655	373 132	29 523
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		420	-420		210	-210
Парични потоци, свързани с текущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			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	420	-420	0	210	-210
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	169 551	241 962	-72 411	406 267	374 059	32 208
Д. Парични средства в началото на периода			90 213			162 810
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			17 802			195 018
по безсрочни депозити			6 258			13 847

Дата: 10.10.2011

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководители: 
/Мироslав Маринов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТН БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрушави печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	770 382	-22 732	0	0	53 898	-20 393	781 155
Салдо към началото на предходния отчетен период	770 382	-22 732	0	0	53 898	-20 393	781 155
Салдо в началото на отчетния период	310 061	-44 506	0	0	78 157	-20 393	323 318
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.:	-206 728	-9 340	0	0	0	0	-216 067
емитиране	1 888	151					2 040
обратно изкупуване	208 616	9 491					218 107
Четна печалба/загуба за периоди					1 060		1 060
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	0	0	0	0	0	0	0
материални и нематериални активи, в т.ч.:							
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	103 333	-53 846	0	0	79 217	-20 393	108 311
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	103 333	-53 846	0	0	79 217	-20 393	108 311

Дата: 10.10.2011

Съставител:

/Елсонора Стоева/

Ръководител:

/Мирсlava Маринов/

