

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 30.06.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	I	I	а	I	I
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 072 017	1 125 339
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	665 960	650 025
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	-665 960	-650 025
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	984 323	930 142
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	984 323	930 142
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	133	276	2. Текуща печалба (загуба)	8 740	51 181
2. Парични средства по безсрочни депозити	120 233	19 209	Общо за група III	993 063	984 323
3. Парични средства по срочни депозити	157 228	251 866	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 399 120	1 459 637
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	277 594	271 351			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	930 813	1 115 963	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	188 387	218 307	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 678	1 711
права			към банка депозитар	298	298
дългови	742 426	897 656	към управлявано дружество	1 380	1 413
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	480	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	82 665	69 459	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	20	
Общо за група II	1 013 478	1 185 422	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 364	4 530	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 435	266	Общо за група I	2 178	2 221
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 178	2 221
4. Други	106 367	289			
Общо за група III	110 166	5 085			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 401 298	1 461 858			
СУМА НА АКТИВА	1 401 298	1 461 858	СУМА НА ПАСИВА	1 401 298	1 461 858

Дата: 20.07.2010г.

Съставител:
/Елеонора Стоева/

Ръководител:
/Стоян Стоянов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ТН БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предишен 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	780	7 833
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	215 364	673 731	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	201 514	615 192
3. Разходи, свързани с валутни операции	18 363	115	3. Приходи, свързани с валутни операции	18 329	13
4. Други	997	1 738	4. Приходи от лихви	33 587	18 261
			5. Други	27	
Общо за група I	234 724	675 584	Общо за група I	254 237	671 032
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	19 513	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	4 552
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	10 773	12 191			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	10 773	12 191	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	10 773	12 191
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	245 497	687 775	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	254 237	671 032
В. Печалба преди облагане с данъци	8 740	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	16 743
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	8 740	0	Г. Нетна загуба за периода	0	16 743
ВСИЧКО (B+III+Г)	254 237	687 775	ВСИЧКО (B+Г)	254 237	687 775

Дата: 20.07.2010г.

Съставител:
/Елеонора Стоева/

Ръководител:
/Стоян Тотев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

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	795	69 688	-68 893	1 646	973 925	-972 279
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):	795	69 688	-68 893	1 646	973 925	-972 279
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	259 274	173 867	85 407	1 265 696	479 291	786 402
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	43	806	-763	95	1 197	1 103
Получени дивиденди	1 067		1 067	80		80
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8 847	-8 847		18 246	-18 246
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 689	-1 689
Парични потоци, свързани с валутни операции	1 064	399	665	44	115	-71
Други парични потоци от инвестиционна дейност		570	-570		270	270
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	261 448	185 689	75 759	1 265 915	500 811	765 103
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		623	-623			0
Парични потоци, свързани с нетекущи 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	623	-623	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	262 243	256 000	6 243	1 267 561	1 474 737	-207 176
Д. Парични средства в началото на периода			271 351			504 223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			277 594			297 047
по безсрочни депозити			120 233			50 081

Дата: 20.07.2010г.

Съставител:
/Елсонора Стоева/Ръководител:
/Стоян Голчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

БИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрувани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	1 961 654	-488 972			2 080 323	1 150 181	2 402 824
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 961 654	-488 972			2 080 323	1 150 181	2 402 824
Салдо в началото на отчетния период	1 125 339	-650 025	0	0	984 323	0	1 459 637
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.:	-53 322	-15 935	0	0	0	0	-69 257
смитиране	588	178					766
обратно изкупуване	53 910	16 113					70 023
Нетна печалба/загуба за периода					8 740		8 740
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	1 072 017	-665 960	0	0	993 063	0	1 399 120
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 072 017	-665 960	0	0	993 063	0	1 399 120

Дата: 20.07.2010г.

Съставител:

/Елсонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Тошев/