

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

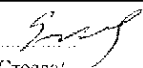
Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 31.12.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	I	I	а	I	I
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 017 757	1 125 335
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-682 796	650 025
дялови			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	-682 796	-650 025
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Нагружана 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)	8 454	54 181
2. Парични средства по безсрочни депозити	138 752	19 209	Общо за група III	992 777	984 323
3. Парични средства по срочни депозити	129 354	251 866	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 327 738	1 459 637
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	268 239	271 351			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	879 895	1 115 963	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	196 944	218 307	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 678	1 741
права			към банка депозитар	298	298
дялови	682 951	897 656	към управляващо дружество	1 380	1 443
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	480	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	73 184	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 емтиране		
Общо за група II	953 079	1 185 422	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	48	
1. Вземания, свързани с лихви	1 534	4 530	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	29 337	266	Общо за група I	2 206	2 221
3. Вземания, свързани с емтиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 206	2 221
4. Други	77 755	289			
Общо за група III	108 626	5 085			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 329 944	1 461 858			
СУМА НА АКТИВА	1 329 944	1 461 858	СУМА НА ПАСИВА	1 329 944	1 461 858

Дата: 12.01.2011г.

Съставител: 
Еленора Стоева

Ръководител: 
Стоян Тsvetanov

Мирслав Маринов



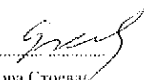
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС:ТИ БН АЙ КОМФОРТ ДФ
 Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

ЕИК по БУДСТАТ: 131569131

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период	(в лева)	
						1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	3 147	13 817		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	471 127	931 621	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	436 377	910 507		
3. Разходи, свързани с валутни операции	49 641	166	3. Приходи, свързани с валутни операции	19 688	59		
4. Други	2 030	3 096	4. Приходи от лихви	63 190	87 865		
			5. Други	38	59		
Общо за група I	522 798	934 883	Общо за група I	552 440	1 012 294		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	29 642	77 411	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали							
2. Разходи за външни услуги	21 188	23 230					
3. Разходи за амортизация							
4. Разходи, свързани с вознаграждения							
5. Други							
Общо за група II	21 188	23 230	Общо за група II	0	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	21 188	23 230		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	543 986	958 113	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	552 440	1 012 294		
В. Печалба преди облагане с данъци	8 454	54 181	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0		
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	8 454	54 181	Г. Нетна загуба за периода	0	0		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	552 440	1 012 294	ВСИЧКО (Б+Г)	552 440	1 012 294		

Дата: 12.01.2011г.

Съставител: 
Eleonora Stoeva

Ръководители:


 Stoyan Topalov
 Stoyan Topalov

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен 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	1 355	141 000	-139 645	4 786	997 304	-992 518
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):	1 355	141 000	-139 645	4 786	997 304	-992 518
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	762 549	612 514	150 035	1 296 542	516 410	780 132
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	43	1 575	-1 532	126	2 017	-1 891
Получени дивиденди	3 432		3 432	13 528		13 528
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		17 434	-17 434		27 124	-27 124
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 400	-2 400		2 889	-2 889
Парични потоци, свързани с валутни операции	11 865	5 310	6 555	59	166	-107
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 020	-1 020	50	1 020	-970
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	777 889	640 253	137 636	1 310 304	549 626	760 678
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 103	-1 103		960	-960
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		72	-72
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	1 103	-1 103	0	1 032	-1 032
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	779 244	782 356	-3 112	1 315 090	1 547 962	-232 872
Д. Парични средства в началото на периода			271 351			504 223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			268 239			271 351
по безсрочни депозити			138 752			19 209

Дата: 12.01.2011г.

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Цолев

Мироздан Маринов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК no БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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.:	-107 582	-32 771	0	0	0	0	-140 353
емитиране	1 024	303					1 327
обратно изкупуване	108 606	33 074					141 680
Нетна печалба/загуба за периода					8 454		8 454
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
уделения							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	1 017 757	-682 796	0	0	992 777	0	1 327 738
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 017 757	-682 796	0	0	992 777	0	1 327 738

Дата: 12.01.2011 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Гошев/

/Мирозана Мартинов/