

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЦЕ

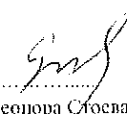

ЕНК по БУЛСТАТ: 175 364 69

Отчетен период: 30.06.2011

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	102 869	310 06
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-53 876	-14 500
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	-53 876	-14 500
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	57 764	33 500
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	57 764	33 500
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	3 672	24 250
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 556	34 972	Общо за група III	61 436	57 764
3. Парични средства по срочни депозити	11 343	55 241	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	110 429	323 314
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	12 899	90 213			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	94 859	178 806	1. Задължения, свързани с депозити		
акции	45 778	79 644	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	234	790
права			към банка депозитар	0	300
дългови	49 081	99 162	към управляващо дружество	234	190
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	140	120
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 емитиране		
Общо за група II	94 859	230 162	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	190	1 164	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 481	2 934	Общо за група I	374	1 210
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	374	1 210
4. Други	314	60			
Общо за група III	2 985	4 158			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	110 803	324 533			
СУМА НА АКТИВА	110 803	324 533	СУМА НА ПАСИВА	110 803	324 533

Дата: 19.07.2011

Съставител: 
Eleonora StoeslaРъководител: 
/ Мирован Маринов

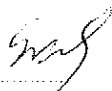
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ


Наименование на КНС: ДФ ТН БН АЙ СЪКРОВИЩЕ
 Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011

ЕНК по БУДСТАТ: 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	315	89
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	36 834	161 717	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	10 726	152 09
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 275	40 143	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 181	41 08
4. Други	450	1 300	4. Приходи от лихви	2 800	18 14
			5. Други	3	
Общо за група I	38 559	203 166	Общо за група I	45 025	212 41
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	6 466	9 253	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	2 794	9 528			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2 794	9 528	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	2 794	9 528
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	41 353	212 694	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	45 025	212 41
В. Печалба преди облагане с данъци	3 672	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	275
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	3 672	0	Г. Нетна загуба за периода	0	275
ВСИЧКО (Б+III+Г)	45 025	212 694	ВСИЧКО (Б+Г)	45 025	212 69

Дата: 19.07.2011

Съставител: 
 /Елисонора Стоева/

Ръководител: 
 /Мирвелина Маринова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ДФ ТН БН АЙ СЪКРОВИЩЕ

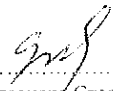

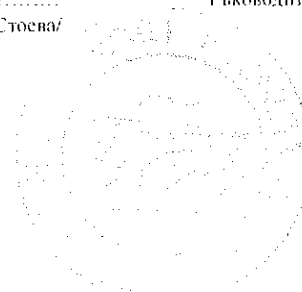
ЕНК по БУ. ИСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	1 546	218 037	-216 491	2 700	717	1 983
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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 546	218 037	-216 491	2 700	717	1 983
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	157 732	15 084	142 648	264 222	312 607	-48 385
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	416	344	72	272	1 046	-774
Получени дивиденди	60		60	894		894
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 398	-1 398		7 037	-7 037
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 502	-1 502		1 816	-1 816
Парични потоци, свързани с валутни операции	264	103	161	1 639	624	1 015
Други парични потоци от инвестиционна дейност		444	-444		546	-546
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	158 472	18 875	139 597	267 027	323 676	-56 649
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		420	-420		210	-210
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	-420	-420	0	210	-210
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	160 018	237 332	-77 314	269 727	324 603	-54 876
Д. Парични средства в началото на периода			90 213			162 810
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			12 899			107 934
по безрочни депозити			1 556			28 175

Дата: 19.07.2011

Съставител: 
/Елзабета Стоева/Ръководител: 
/Мирцеша Маринов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ ТН БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕНК по БУДСТАТ: 175 364 69

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011

(в лева

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрувани печалби/загуби		Общо собствени капитал
		премии от емисия (премиев 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 15
Салдо към началото на предходния отчетен период	770 382	-22 732	0	0	53 898	-20 393	781 15
Салдо в началото на отчетния период	310 061	-44 506	0	0	78 157	-20 393	323 31
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	-207 192	-9 370	0	0	0	0	-216 56
емитиране	1 424	122					1 54
обратно изкупуване	208 616	9 491					218 10
Нетна печалба/загуба за периода					3 672		3 67
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни	0	0	0	0	0	0	
материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	102 869	-53 876	0	0	81 829	-20 393	110 42
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	102 869	-53 876	0	0	81 829	-20 393	110 42

Дата: 19.07.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Мирослав Маринов/

