

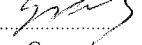
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

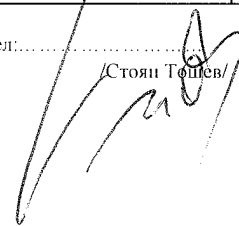
Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период:30.09.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 023 864	1 125 339
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-680 751	-650 025
дългове			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	-680 751	-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)	37 942	54 181
2. Парични средства по безсрочни депозити	43 385	19 209	Общо за група III	1 022 265	984 323
3. Парични средства по срочни депозити	277 129	251 866	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 365 378	1 459 637
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	320 647	271 351			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	858 590	1 115 963	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	190 727	218 307	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 640	1 741
права			към банка депозитар	298	298
дългове	667 863	897 656	към управляващо дружество	1 342	1 443
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	240	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	75 550	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		
Общо за група II	934 140	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	1 752	4 530	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 638	266	Общо за група I	1 880	2 221
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 880	2 221
4. Други	106 976	289			
Общо за група III	112 366	5 085			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	105				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 367 258	1 461 858			
СУМА НА АКТИВА	1 367 258	1 461 858	СУМА НА ПАСИВА	1 367 258	1 461 858

Дата: 15.10.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Стоян Топчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

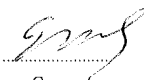
Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

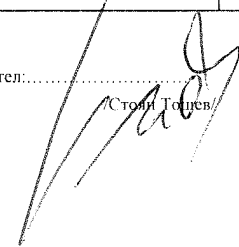
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	3 147	13 817
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	326 526	816 814	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	330 522	802 838
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	32 569	149	3. Приходи, свързани с валутни операции	32 518	52
4. Други	1 318	2 238	4. Приходи от лихви	48 123	68 158
			5. Други	38	25
Общо за група I	360 413	819 201	Общо за група I	414 348	884 890
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	53 935	65 689	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	15 993	17 675			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	15 993	17 675	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	15 993	17 675
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	376 406	836 876	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	414 348	884 890
В. Печалба преди облагане с данъци	37 942	48 014	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	37 942	48 014	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	414 348	884 890	ВСИЧКО (Б+Г)	414 348	884 890

Дата: 15.10.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Стоян Топчев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

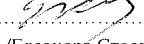
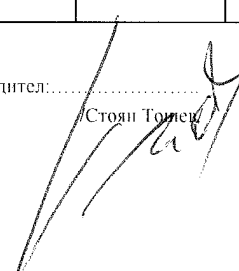
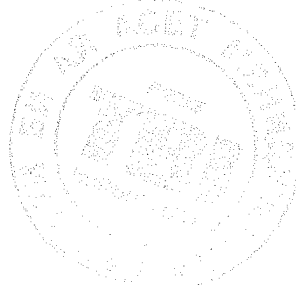
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

(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	1 095	132 635	-131 540	1 706	975 143	-973 437
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):	1 095	132 635	-131 540	1 706	975 143	-973 437
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	415 361	221 506	193 855	1 400 196	581 909	818 287
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	43	1 088	-1 045	113	1 486	-1 373
Получени дивиденди	2 824		2 824	1 655		1 655
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		13 326	-13 326		22 576	-22 576
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800	-1 800		2 289	-2 289
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 072	771	2 301	52	149	-97
Други парични потоци от инвестиционна дейност		870	-870	25	870	-845
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	421 300	239 361	181 939	1 402 041	609 279	792 762
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 103	-1 103		480	-480
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	1 103	-1 103	0	480	-480
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	422 395	373 099	49 296	1 403 747	1 584 902	-181 155
Д. Парични средства в началото на периода			271 351			504 223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			320 647			323 067
по безсрочни депозити			43 385			13 537

Дата: 15.10.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководител: 
/Стоян Топчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

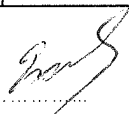
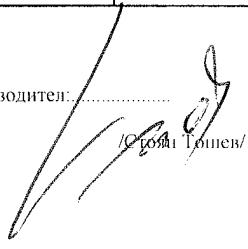
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен 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.:	-101 475	-30 726	0	0	0	0	-132 201
емитиране	832	254					1 086
обратно изкупуване	102 307	30 980					133 287
Нетна печалба/загуба за периода					37 942		37 942
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	1 023 864	-680 751	0	0	1 022 265	0	1 365 378
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 023 864	-680 751	0	0	1 022 265	0	1 365 378

Дата: 15.10.2010г.

Съставител: Ръководител: 

/Елеонора Стосва/

/Стоян Топчев/