

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:ТН БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.06.2011

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 468 21
(в лева)

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	3 144 370	3 221 93
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 942 230	1 934 88
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	1 942 230	1 934 88
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Патруниана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 378 583	-2 364 15
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2 378 583	-2 364 15
1. Парични средства в каса	105	118	2. Текуща печалба (загуба)	113 125	-14 42
2. Парични средства по безсрочни депозити	767 938	233 022	Общо за група III	-2 265 458	-2 378 58
3. Парични средства по срочни депозити	293 947	283 923	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 821 146	2 778 23
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 061 990	517 063			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 695 633	1 695 692	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 695 633	1 695 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 840	4 89
права			към банка депозитар	198	29
дългови			към управлявано дружество	4 342	1 59
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 218	1 20
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		567 990	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	122	13
Общо за група II	1 695 633	2 263 682	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	5 121	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 605	19
1. Вземания, свързани с лихви	4 172	4 030	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	64 454		Общо за група I	15 906	6 71
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	15 906	6 71
4. Други	10 743	174			
Общо за група III	79 369	4 204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 837 052	2 784 949			
СУМА НА АКТИВА	2 837 052	2 784 949	СУМА НА ПАСИВА	2 837 052	2 784 94

Дата: 15.07.2011 г.

Съставител:
Елеонора Стоева



Ръководител:
Ивора Маринова

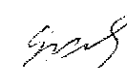
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

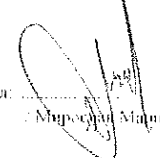
Наименование на КЛАС: ТИ БИ АИ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 151 468 21
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	I	I	а	I	I
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	10 713	7 65
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 563 980	2 120 463	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 685 019	1 900 80
3. Разходи, свързани с валутни операции	284 489	246 097	3. Приходи, свързани с валутни операции	286 909	244 89
4. Други	2 708	2 947	4. Приходи от лихви	10 713	13 61
			5. Други	0	
Общо за група I	1 851 177	2 369 507	Общо за група I	1 992 984	2 166 97
ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	141 807	0	ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	202 53
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	28 682	29 593			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	28 682	29 593	Общо за група II	0	0
ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	28 682	29 59
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 879 859	2 399 100	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 992 984	2 166 97
В. Печалба преди облагане с данъци	113 125	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	232 12
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	113 125	0	Г. Нетна загуба за периода	0	232 12
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 992 984	2 399 100	ВСИЧКО (Б+Г)	1 992 984	2 399 10

Дата: 15.07.2011 г.

Съставител: 
/ Елзобора Стоева /

Ръководител: 
/ Мирчо Вал Маринов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Наименование на КИС: ТИ БН АЙ ДИНАМИК
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011

ЕНК по БУДСТАТ: 131468215
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	42 270	105 492	-63 222	71 854	365 688	-293 834
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):	42 270	105 492	-63 222	71 854	365 688	-293 834
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 822 693	1 166 544	656 149	1 029 293	909 330	119 963
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	144	1 391	-1 247	28	1 388	-1 360
Получени дивиденди	172		172	9 336		9 336
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		27 852	-27 852		31 873	-31 873
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 000	-1 000		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	58 745	75 021	-16 276	6 182	2 981	3 201
Други парични потоци от инвестиционна дейност		584	-584		583	-583
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 881 754	1 272 392	609 362	1 044 839	947 355	97 484
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 213	-1 213		1 343	-1 343
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	1 213	-1 213	0	1 343	-1 343
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 924 024	1 379 097	544 927	1 116 693	1 314 386	-197 693
Д. Парични средства в началото на периода			517 063			492 371
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 061 990			294 678
по безрочни депозити			767 938			70 864

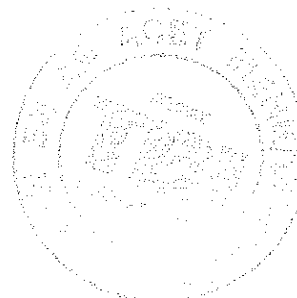
Дата: 15.07.2011 г.

Счетоводител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Мирислав Митров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215

Отчетен период 01.01. - 30.06.2011

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натурални 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	3 688 919	1 856 134	0	0	0	2 364 155	3 180 898
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 688 919	1 856 134	0	0	0	2 364 155	3 180 898
Салдо в началото на отчетния период	3 221 937	1 934 883	0	0	0	2 378 583	2 778 237
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.:	-77 563	7 347	0	0	0	0	-70 216
емитиране	46 408	-4 946					41 462
обратно изкупуване	123 971	-12 293					111 678
Нетна печалба/загуба за периода					113 125		113 125
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	3 144 374	1 942 230	0	0	113 125	2 378 583	2 821 146
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	3 144 374	1 942 230	0	0	113 125	2 378 583	2 821 146

Дата: 15.07.2011 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Мирелда Маринова/

