

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	99 554	103 832
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-53 880	-53 828
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	-53 880	-53 828
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	57 104	57 764
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	57 764	57 764
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-660	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-1 234	-660
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 291	7 353	Общо за група III	55 870	57 104
3. Парични средства по срочни депозити	11 960	11 751	Общо за РАЗДЕЛ А	101 544	107 108
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	16 251	19 104			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	84 359	87 715	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	34 464	34 688	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	261	163
права			към банка депозитар		0
дългови	49 895	53 027	към управляващо дружество	261	163
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		70
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	84 359	87 715	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	397	231	10. Други		2
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		293	Общо за група I	261	235
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	261	235
4. Други	798	0			
Общо за група III	1 195	524			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ Б	101 805	107 343			
СУМА НА АКТИВА	101 805	107 343	СУМА НА ПАСИВА	101 805	107 343

Дата: 25.07.2012

Съставител: 
Елеонора Стоева



Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Радков/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	1 255	315
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	25 529	36 834	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	21 724	40 726
3. Разходи, свързани с валутни операции	65	1 275	3. Приходи, свързани с валутни операции	55	1 181
4. Други	107	450	4. Приходи от лихви	2 369	2 800
			5. Други	11	3
Общо за група I	25 701	38 559	Общо за група I	25 414	45 025
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	6 466	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	287	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	947	2 794			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	947	2 794	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	947	2 794
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	26 648	41 353	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	25 414	45 025
В. Печалба преди облагане с данъци	0	3 672	В. Загуба преди облагане с данъци	1 234	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	3 672	Г. Нетна загуба за периода	1 234	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	26 648	45 025	ВСИЧКО (Б+Г)	26 648	45 025

Дата: 25.07.2012

Съставител:
/Елеонора Стоева/



Ръководители:
/Красимир Петков/

.....
/Иван Балтев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

БИК по БУЛСТАТ:175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	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	788	5 006	-4 218	1 546	218 037	-216 491
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):	788	5 006	-4 218	1 546	218 037	-216 491
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	12 209	10 231	1 978	157 732	15 084	142 648
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	67	22	45	416	344	72
Получени дивиденди	457		457	60		60
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		960	-960		1 398	-1 398
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		75	-75		1 502	-1 502
Парични потоци, свързани с валутни операции	55	65	-10	264	103	161
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		444	-444
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	12 788	11 353	1 435	158 472	18 875	139 597
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		70	-70		420	-420
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	70	-70	0	420	-420
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13 576	16 429	-2 853	160 018	237 332	-77 314
Д. Парични средства в началото на периода			19 104			90 213
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			16 251			12 899
по безсрочни депозити			4 291			1 556

Дата: 25.07.2012

Съставител:
/Елеонора Стоева/Ръководители:
/Красимир Петков/.....
/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	обща резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	310 061	-44 506	0	0	78 157	-20 393	323 318
Салдо към началото на предходния отчетен период	310 061	-44 506	0	0	78 157	-20 393	323 318
Салдо в началото на отчетния период	103 832	-53 828	0	0	57 764	-660	107 108
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.:	-4 278	-52	0	0	0	0	-4 330
емитиране	769	18					787
обратно изкупуване	5 047	70					5 117
Нетна печалба/загуба за периода						-1 234	1 234
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	99 554	-53 880	0	0	57 764	-1 894	101 544
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	99 554	-53 880	0	0	57 764	-1 894	101 544

Дата: 25.07.2012

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

