

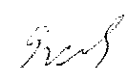
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

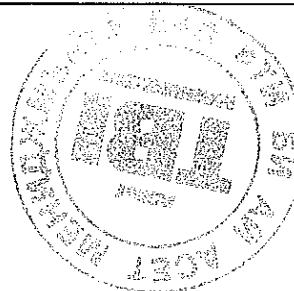
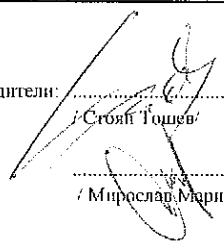
Наименование на КПС:ТИ БИ АИ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 31.03.2011

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 468 215
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	I	I	а	I	I
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 212 574	3 221 937
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 935 679	1 934 883
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	1 935 679	1 934 883
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 378 583	-2 364 155
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2 378 583	-2 364 155
1. Парични средства в каса	105	118	2. Текуща печалба (загуба)	170 836	-14 428
2. Парични средства по безсрочни депозити	633 935	233 022	Общо за група III	-2 207 747	-2 378 583
3. Парични средства по срочни депозити	288 891	283 923	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 940 506	2 778 237
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	922 931	517 063			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 832 874	1 695 692	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 832 874	1 695 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 371	4 892
права			към банка депозитар	298	298
дългови			към управляващо дружество	5 073	4 594
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	156 509	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	222	122
Общо за група II	1 989 383	2 263 682	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		498
1. Вземания, свързани с лихви	4 101	4 030	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	31 319		Общо за група I	7 393	6 712
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	7 393	6 712
4. Други		174			
Общо за група III	35 420	4 204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 947 899	2 784 949			
СУМА НА АКТИВА	2 947 899	2 784 949	СУМА НА ПАСИВА	2 947 899	2 784 949

Дата: 08.04.2011 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 

/Стойан Тошов/
/Мирслав Маринов/

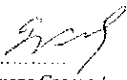
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС:ТН БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 31.03.2011

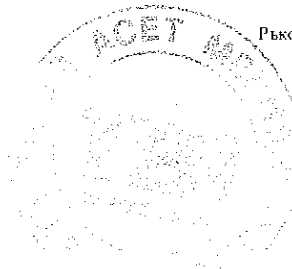
ЕНК по БУЛСТАТ: 131 468 215
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		673
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	794 743	744 726	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	974 501	733 600
3. Разходи, свързани с валутни операции	137 143	76 244	3. Приходи, свързани с валутни операции	138 619	75 816
4. Други	1 319	1 510	4. Приходи от лихви	5 186	7 350
Общо за група I	933 205	822 480	Общо за група I	1 118 306	817 439
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	185 101	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	5 041
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	14 265	15 185			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	14 265	15 185	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	14 265	15 185
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	947 470	837 665	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 118 306	817 439
В. Печалба преди облагане с данъци	170 836	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	20 226
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	170 836	0	Г. Нетна загуба за периода	0	20 226
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 118 306	837 665	ВСИЧКО (Б+Г)	1 118 306	837 665

Дата: 08.04.2011 г.

Съставител: 
/ Елсонора Стоева /

Ръководител: 
/ Стоян Табер /
/ Мирован Маринов /



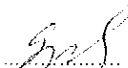
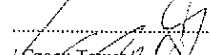
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 31.03.2011

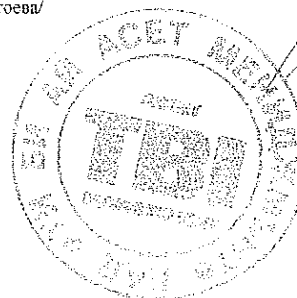
ЕНК по БУЛСТАТ: 131468215
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитране и обратно изкупуване на акции/дялове	41 345	48 532	-7 187	13 927	238 000	-224 073
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 проценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	41 345	48 532	-7 187	13 927	238 000	-224 073
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	783 840	344 674	439 167	638 515	408 908	229 607
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	144	677	-533	24	581	-557
Получени дивиденди	172		172	2 349		2 349
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		13 591	-13 591		14 691	-14 691
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600	-600		600	-600
Парични потоци, свързани с валутни операции	11 790	22 910	-11 120	4 297	2 481	1 816
Други парични потоци от инвестиционна дейност		426	-426		426	-426
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	795 946	382 878	413 068	645 185	427 687	217 498
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		13	-13			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения			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	13	-13	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	837 291	431 423	405 868	659 112	665 687	-6 575
Д. Парични средства в началото на периода			517 063			492 371
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			922 931			485 796
			633 935			160 845

Дата: 08.04.2011 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководители: 
/Стоян Топонов/

/Мирослав Маринцов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС:ТН БИ АИ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 31.03.2011

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 468 215
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на преходната година	3 688 919	1 856 134	0	0	0	2 364 155	3 180 898
Салдо към началото на преходния 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.:	-9 363	796	0	0	0	0	-8 567
емитиране	45 300	-4 845					40 455
обратно изкупуване	54 663	-5 641					49 022
Нетна печалба/загуба за периода					170 836		170 836
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	3 212 574	1 935 679	0	0	170 836	2 378 583	2 940 506
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	3 212 574	1 935 679	0	0	170 836	2 378 583	2 940 506

Дата: 08.04.2011 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Въководители:

/Стоян Топчев/

/Мирослав Маринов/