

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

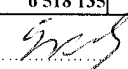
ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580


Отчетен период: 30.09.2010г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 922 200	4 168 800
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2 547 608	-2 400 803
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	-2 547 608	-2 400 803
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 736 916	4 395 407
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 736 916	4 395 407
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	176	634	2. Текуща печалба (загуба)	183 609	341 509
2. Парични средства по безсрочни депозити	142 851	90 895	Общо за група III	4 920 525	4 736 916
3. Парични средства по срочни депозити	1 196 520	1 349 523	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	6 295 117	6 504 913
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 339 547	1 441 052			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 882 091	5 057 495	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6 449	6 630
права			към банка депозитар	180	180
дългови	3 882 091	5 057 495	към управляващо дружество	6 269	6 450
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	960	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	420 428		4. Задължения, свързани с възнаграждения	565	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	469	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	63	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	261	262
Общо за група II	4 302 519	5 057 495	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 256	19 588	10. Други	5 850	5 850
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	50 017		Общо за група I	14 617	13 222
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	14 617	13 222
4. Други	610 815				
Общо за група III	667 088	19 588			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	580				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 309 734	6 518 135			
СУМА НА АКТИВА	6 309 734	6 518 135	СУМА НА ПАСИВА	6 309 734	6 518 135

Дата: 14.10.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Радослав Геров/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

(в лева)					
РАЗХОДИ	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Текущ	Преходен
	период	период		период	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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	512 939	839 154	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	499 277	760 808
3. Разходи, свързани с валутни операции	322 764	841	3. Приходи, свързани с валутни операции	326 849	289
4. Други	3 549	4 498	4. Приходи от лихви	280 269	445 189
			5. Други	187	90
Общо за група I	839 252	844 493	Общо за група I	1 106 582	1 206 376
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	267 330	361 883	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	70 432	87 143			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	13 283	14 070			
5. Други	6				
Общо за група II	83 721	101 213	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	83 721	101 213
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	922 973	945 706	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 106 582	1 206 376
В. Печалба преди облагане с данъци	183 609	260 670	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
1. Данъци за печалба					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	183 609	260 670	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 106 582	1 206 376	ВСИЧКО (Б+Г)	1 106 582	1 206 376

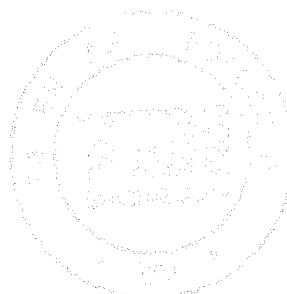
Дата: 14.10.2010г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководител: 

/Радослав Гердев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

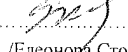

ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	25 000	417 818	-392 818	222 432	5 504 070	-5 281 638
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):	25 000	417 818	-392 818	222 432	5 504 070	-5 281 638
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	18 167 460	17 779 630	387 830	10 438 517	6 182 907	4 255 610
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	305	3 514	-3 209	1 105	4 355	-3 250
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		58 988	-58 988		90 728	-90 728
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 855	-1 855		1 828	-1 828
Парични потоци, свързани с валутни операции	11 061	20 878	-9 817	226	556	-330
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 770	-2 770		2 734	-2 734
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	18 178 826	17 867 635	311 191	10 439 848	6 283 108	4 156 740
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 689	-7 689		6 663	-6 663
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения		11 439	-11 439		11 387	-11 387
Парични потоци, свързани с данъци		749	-749		874	-874
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	19 877	-19 877	0	18 924	-18 924
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	18 203 826	18 305 330	-101 504	10 662 280	11 806 102	-1 143 822
Д. Парични средства в началото на периода			1 441 052			2 884 875
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 339 547			1 741 053
по безсрочни депозити			142 851			593 658

Дата: 14.10.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководител: 
/Радослав Гергов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

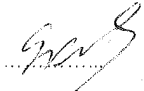
ЕИК по БУЛСТАТ: 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.


(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	7 761 600	-599 784	0	0	4 395 407		11 557 223
Салдо към началото на предходния отчетен период	7 761 600	-599 784	0	0	4 395 407		11 557 223
Салдо в началото на отчетния период	4 168 800	-2 400 803	0	0	4 736 916		6 504 913
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.:	-246 600	-146 805	0	0	0	0	-393 405
емитиране	15 800	9 062					24 862
обратно изкупуване	262 400	155 867					418 267
Нетна печалба/загуба за периода					183 609		183 609
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	3 922 200	-2 547 608	0	0	4 920 525	0	6 295 117
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	3 922 200	-2 547 608	0	0	4 920 525	0	6 295 117

Дата: 14.10.2010г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководител: 

/Радослав Гергов