


## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


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

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215  
( в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 479 821	2 796 871
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 062 906	1 996 600
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	2 062 906	1 996 600
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 548 389	-2 378 583
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2 548 389	-2 378 583
1. Парични средства в каса	105	105	2. Текуща печалба (загуба)	-103 027	-169 806
2. Парични средства по безсрочни депозити	232 559	17 226	Общо за група III	-2 651 416	-2 548 389
3. Парични средства по срочни депозити	245 237	304 325	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 891 311	2 245 082
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	477 901	321 656			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 121 551	1 714 174	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	801 114	1 252 007	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 153	4 333
права			към банка депозитар	298	298
дългови	320 438	462 167	към управляващо дружество	2 855	4 035
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 190	2 190
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	258 141	212 375	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	122
Общо за група II	1 379 693	1 926 549	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		2 883
1. Вземания, свързани с лихви	6 993	5 525	10. Други	721	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	505	880	Общо за група I	6 186	9 528
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 186	9 528
4. Други	32 345				
Общо за група III	39 843	6 405			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 897 497	2 254 610			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 897 497</b>	<b>2 254 610</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 897 497</b>	<b>2 254 610</b>

Дата: 25.07.2012 г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/

Ръководители:   
/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/




## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

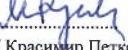
Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК  
Отчетен период 01.01. - 30.06.2012


ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215  
( в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	33 940	10 743
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	883 411	1 563 980	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	748 599	1 685 019
3. Разходи, свързани с валутни операции	172 888	284 489	3. Приходи, свързани с валутни операции	172 275	286 909
4. Други	1 924	2 708	4. Приходи от лихви	22 095	10 313
			5. Други	37	0
<b>Общо за група I</b>	<b>1 058 223</b>	<b>1 851 177</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>976 946</b>	<b>1 992 984</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>141 807</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>81 277</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	21 750	28 682			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>21 750</b>	<b>28 682</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>21 750</b>	<b>28 682</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1 079 973</b>	<b>1 879 859</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>976 946</b>	<b>1 992 984</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>113 125</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>103 027</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0</b>	<b>113 125</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>103 027</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>1 079 973</b>	<b>1 992 984</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>1 079 973</b>	<b>1 992 984</b>

Дата: 25.07.2012 г.

Съставител:   
/ Елеонора Стоева /

Ръководители:   
/ Красимир Петков /

  
/ Иван Балтов /



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		248 237	-248 237	42 270	105 492	-63 222
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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	248 237	-248 237	42 270	105 492	-63 222
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 085 406	660 573	424 833	1 822 693	1 166 544	656 149
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	377	931	-554	144	1 391	-1 247
Получени дивиденди	1 626		1 626	172		172
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		21 448	-21 448		27 852	-27 852
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 000	-1 000
Парични потоци, свързани с валутни операции	24 548	20 473	4 075	58 745	75 021	-16 276
Други парични потоци от инвестиционна дейност		660	-660		584	-584
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	1 111 957	705 285	406 672	1 881 754	1 272 392	609 362
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 190	-2 190		1 213	-1 213
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	2 190	-2 190	0	1 213	-1 213
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	1 111 957	955 712	156 245	1 924 024	1 379 097	544 927
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			321 656			517 063
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			477 901			1 061 990
по безсрочни депозити			232 559			767 938

Дата: 25.07.2012 г.

Съставител: .....  
/Елеонора Стоева/

Ръководители: .....  
/Красимир Петков/



.....  
/Иван Билтов/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215

Отчетен период 01.01. - 30.06.2012

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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 предходната година	3 221 937	1 934 883				2 378 583	2 778 237
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 221 937	1 934 883				2 378 583	2 778 237
Салдо в началото на отчетния период	2 796 871	1 996 600	0	0	0	2 548 389	2 245 082
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.:	-317 050	66 306	0	0	0	0	-250 744
емитиране							0
обратно изкупуване	317 050	-66 306					250 744
Нетна печалба/загуба за периода						103 027	-103 027
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	2 479 821	2 062 906	0	0	0	2 651 416	1 891 311
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	2 479 821	2 062 906	0	0	0	2 651 416	1 891 311

Дата: 25.07.2012 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

