

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ ТН БИ АЙ СЪКРОВИЦЕ

ЕНК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 31.12.2010

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	310 061	770 382
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-44 506	-22 732
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	-44 506	-22 732
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Патрупана печалба (загуба), в т.ч.:	33 505	-20 393
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	33 505	-20 393
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	24 259	53 898
2. Парични средства по безсрочни депозити	34 972	43 361	Общо за група III	57 764	33 505
3. Парични средства по срочни депозити	55 241	119 449	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	323 318	781 155
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	90 213	162 810			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	178 806	558 686	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	795	1 455
права на глас	79 644	115 225	към банка депозитар	302	302
дългови	99 162	443 461	към управляващо дружество	493	1 153
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	420	210
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	51 356	59 962	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани дялове			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		210
Общо за група II	230 162	618 648	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	602
1. Вземания, свързани с лихви	1 164	2 067	10. Други		
2. Вземанията/сделки с финансови инструменти	2 934	137	Общо за група I	1 215	2 507
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 215	2 507
4. Други	60				
Общо за група III	4 158	2 204			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	324 533	783 662			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>324 533</b>	<b>783 662</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>324 533</b>	<b>783 662</b>

Дата: 11.01.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

Стоян Колев

Мирослав Маринов

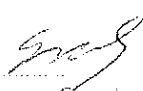
## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

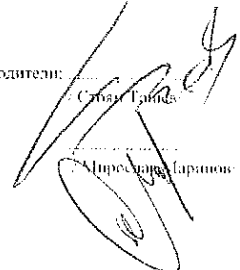
Наименование на КПС: ДФ ТН БН АЙ СЪКРОВИЦЕ  
 Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010

ЕИК по БУДСТАТ: 175 364 691  
 (в лева)

РАЗХОДИ	Текуш	Преходен	ПРИХОДИ	Текуш	Преходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
<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	3 969	3 256
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	339 133	243 745	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	346 102	373 609
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	103 020	3 968	3. Приходи, свързани с валутни операции	104 378	3 893
4. Други	2 768	2 685	4. Приходи от лихви	32 962	10 917
			5. Други	8	3
<b>Общо за група I</b>	<b>444 921</b>	<b>250 398</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>487 424</b>	<b>321 590</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>42 503</b>	<b>71 192</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	18 244	17 294			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възниквания					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>18 244</b>	<b>17 294</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>18 244</b>	<b>17 294</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>463 165</b>	<b>267 692</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>487 424</b>	<b>321 590</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>24 259</b>	<b>53 898</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>24 259</b>	<b>53 898</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>487 424</b>	<b>321 590</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>487 424</b>	<b>321 590</b>

Дата: 11.01.2011

Съставител:   
 /Елеонора Стояна/

Ръководители:   
 Стоян Галинов  
 /Ивора Иванова/



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ДФ ТН БИ АЙ СЪКРОВИЦЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
л	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	4 408	486 715	-482 307	141 099	6 493	134 606
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 променки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>4 408</b>	<b>486 715</b>	<b>-482 307</b>	<b>141 099</b>	<b>6 493</b>	<b>134 606</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	943 829	518 923	-424 906	926 210	998 212	-72 002
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	272	2 046	-1 774	142	1 298	-1 156
Получени дивиденди	3 908		3 908	3 256		3 256
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		13 918	-13 918		13 227	-13 227
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 624	-3 624		2 413	-2 413
Парични потоци, свързани с валутни операции	8 274	6 888	1 386	0	47	-47
Други парични потоци от инвестиционна дейност	8	972	-964	4	714	-710
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>956 291</b>	<b>546 371</b>	<b>409 920</b>	<b>929 612</b>	<b>1 015 911</b>	<b>-86 299</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		210	-210		210	-210
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		72	-72
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>-282</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>960 699</b>	<b>1 033 296</b>	<b>-72 597</b>	<b>1 070 711</b>	<b>1 022 686</b>	<b>48 025</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>162 810</b>			<b>114 785</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>90 213</b>			<b>162 810</b>
по безсрочни депозити			34 972			43 361

Дата: 11.01.2011

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Тончев

Миробелав Мирков

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЦЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010

( в левя )

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрушани печалба/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисии (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на предходната година	626 895	-13 410				20 393	593 092
Сaldo към началото на предходния отчетен период	626 895	-13 410				20 393	593 092
Сaldo в началото на отчетния период	770 382	-22 732	0	0	53 898	-20 393	781 155
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано saldo в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-460 321	-21 774	0	0	0	0	-482 095
емитиране	4 548	100					4 648
обратно изкупуване	464 869	21 874					486 743
Нетна печалба/загуба за периода					24 259		24 259
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
Сaldo към края на отчетния период	310 061	-44 506	0	0	78 157	-20 393	323 318
б. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	310 061	-44 506	0	0	78 157	-20 393	323 318

Дата: 11.01.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Кръстьев/

Мироздан Маринов