

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 131468215

Отчетен период 30.09.2010

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	3 312 285	3 688 919
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 920 396	1 856 134
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	1 920 396	1 856 134
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 364 155	-2 311 353
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2 364 155	-2 311 353
1. Парични средства в каса	72	115	2. Текуща печалба (загуба)	-32 928	-52 802
2. Парични средства по безсрочни депозити	118 028	13 006	Общо за група III	-2 397 083	-2 364 155
3. Парични средства по срочни депозити	279 040	479 250	Общо за РАЗДЕЛ A	2 835 598	3 180 898
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	397 140	492 371			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 856 855	2 204 251	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 856 855	2 160 235	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 562	5 745
права			към банка депозитар	298	298
дългови		44 016	към управляващо дружество	4 264	5 447
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	544 245	488 776	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	2 401 100	2 693 027	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		5 522
1. Вземания, свързани с лихви	4 407	4 532	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	29 821	1 877	Общо за група I	5 284	12 589
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	5 284	12 589
4. Други	8 309	1 680			
Общо за група III	42 537	8 089			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	105	0			
Общо за РАЗДЕЛ B	2 840 882	3 193 487			
СУМА НА АКТИВА	2 840 882	3 193 487	СУМА НА ПАСИВА	2 840 882	3 193 487

Дата: 15.10.2010 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Тошев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ТН БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.09.2010

ЕИК по БУЛСТАТ:131468215

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	33 007	110 692
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 044 501	4 920 290	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 007 286	4 940 634
3. Разходи, свързани с валутни операции	384 773	275	3. Приходи, свързани с валутни операции	383 731	19
4. Други	3 569	7 484	4. Приходи от лихви	19 449	28 992
Общо за група I	3 432 843	4 928 049	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	10 630	152 288	Общо за група I	3 443 473	5 080 337
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
1. Разходи за материали			II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	43 558	46 447			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	43 558	46 447	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	43 558	46 447
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3 476 401	4 974 496	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3 443 473	5 080 337
В. Печалба преди облагане с данъци	0	105 841	В. Загуба преди облагане с данъци	32 928	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	105 841	Г. Нетна загуба за периода	32 928	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	3 476 401	5 080 337	ВСИЧКО (Б+Г)	3 476 401	5 080 337

Дата: 15.10.2010 г.

Съставител:.....

/ Елеонора Стоева /

Ръководител:.....

Стоян Тодиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ:131468215

Отчетен период 01.01. - 30.09.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	89 772	396 910	-307 138	136 857	661 939	-525 082
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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	89 772	396 910	-307 138	136 857	661 939	-525 082
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 232 098	1 016 484	215 614	2 908 253	2 088 954	819 299
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	28	1 831	-1 803	186	2 205	-2 019
Получени дивиденди	26 375		26 375	15 228		15 228
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		45 449	-45 449		54 317	-54 317
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800	-1 800		2 289	-2 289
Парични потоци, свързани с валутни операции	25 880	3 478	22 402	17	276	-259
Други парични потоци от инвестиционна дейност		888	-888		933	-933
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 284 381	1 069 930	214 451	2 923 684	2 148 974	774 710
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 544	-2 544		1 200	-1 200
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	2 544	-2 544	0	1 200	-1 200
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 374 153	1 469 384	-95 231	3 060 541	2 812 113	248 428
Д. Парични средства в началото на периода			492 371			719 470
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			397 140			967 898
по безрочни депозити			118 028			14 024

Дата: 15.10.2010 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Съставител:

/Стоян Тошев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 131468215

Отчетен период 01.01. - 30.09.2010

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрувани 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	4 698 522	1 551 397			9 232 478	11 543 831	3 938 566
Салдо към началото на предходния отчетен период	4 698 522	1 551 397			9 232 478	11 543 831	3 938 566
Салдо в началото на отчетния период	3 688 919	1 856 134	0	0	0	2 364 155	3 180 898
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.:							
емитиране	103 233	-14 685					88 548
обратно изкупуване	479 867	-78 947					400 920
Нетна печалба/загуба за периода						32 928	-32 928
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	3 312 285	1 920 396	0	0	0	2 397 083	2 835 598
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	3 312 285	1 920 396	0	0	0	2 397 083	2 835 598

Дата: 15.10.2010 г.

Съставител

Ръководител

/Елеонора Стоева/

/Стефан Тодоров/