

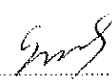
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011 г.

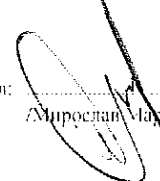
ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	1	а	1	1
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 001 411	1 017 757
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-688 186	-682 796
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	-688 186	-682 796
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	992 777	984 323
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	992 777	984 323
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	120	133	2. Текуща печалба (загуба)	41 548	8 453
2. Парични средства по безсрочни депозити	184 697	138 752	Общо за група III	1 034 325	992 777
3. Парични средства по срочни депозити	133 921	129 354	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 347 550	1 327 738
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	318 738	268 239			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	943 893	879 895	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	170 994	196 944	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 839	1 678
права			към банка депозитар	498	298
дългови	772 899	682 951	към управляващо дружество	1 341	1 380
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	517	489
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		73 184	4. Задължения, свързани с вознаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	943 893	953 079	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	625	48
1. Вземания, свързани с лихви	1 588	1 534	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	6 764	29 337	Общо за група I	2 981	2 206
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 981	2 206
4. Други	79 488	77 755			
Общо за група III	87 840	108 626			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 350 531	1 329 944			
СУМА НА АКТИВА	1 350 531	1 329 944	СУМА НА ПАСИВА	1 350 531	1 329 944

Дата: 15.07.2011 г.

Съставител: 
/Елена Стоева/



Ръководител: 
/Мирслав Младенов/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ТН ВП АЙ КОМФОРТ ДФ
 Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
 (в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	1 733	780
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	178 729	215 364	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	198 021	201 511
от последвана оценка			от последвана оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	32 052	18 363	3. Приходи, свързани с валутни операции	32 133	18 325
4. Други	1 298	997	4. Приходи от лихви	21 959	33 587
			5. Други	13	20
Общо за група I	212 079	234 724	Общо за група I	263 859	254 237
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	51 780	19 513	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	10 232	10 773			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	10 232	10 773	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	10 232	10 773
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	222 311	245 497	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	263 859	254 237
В. Печалба преди облагане с данъци	41 548	8 740	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	41 548	8 740	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	263 859	254 237	ВСИЧКО (Б+Г)	263 859	254 237

Дата: 15.07.2011г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Андрея Александров/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КНС:ТН БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431


Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

(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						
Емигране и обратно изкупуване на акции/дялове		21 628	-21 628	795	69 688	-68 893
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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	21 628	-21 628	795	69 688	-68 893
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	443 743	359 979	83 764	259 274	173 867	85 407
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	102	1 033	-931	-43	806	-763
Получени дивиденди			0	1 067		1 067
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		8 137	-8 137		8 847	-8 847
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 000	-1 000		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	2 548	3 053	-505	1 064	399	665
Други парични потоци от инвестиционна дейност		571	-571		570	-570
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	446 393	373 773	72 620	261 448	185 689	75 759
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		493	-493		623	-623
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	493	-493	0	623	-623
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	446 393	395 894	50 499	262 243	256 000	6 243
Д. Парични средства в началото на периода			268 239			271 351
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			318 738			277 594
по безсрочни депозити			184 697			120 233

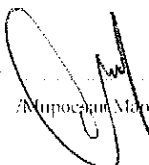
Дата: 15.07.2011г.

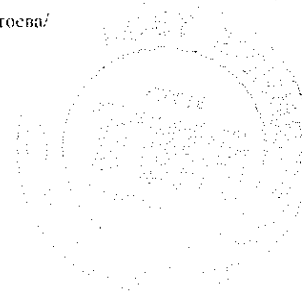
Съставител:



/Елеонора Стоева/

Ръководител:



/Михаил Михов/


ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ТН БН АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

(в.л.сва)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	1 125 339	-650 025	0	0	984 323	0	1 459 637
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 125 339	-650 025	0	0	984 323	0	1 459 637
Салдо в началото на отчетния период	1 017 757	-682 796	0	0	992 777	0	1 327 738
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.:	-16 346	-5 390	0	0	0	0	-21 736
смитиране							0
обратно изкупуване	16 346	5 390					21 736
Нетна печалба/загуба за периода					41 548		41 548
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	1 001 411	-688 186	0	0	1 034 325	0	1 347 550
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 001 411	-688 186	0	0	1 034 325	0	1 347 550

Дата: 15.07.2011 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Мирослав Маринов/