


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

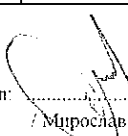
Наименование на КНС:ТН БН АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215
(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	2 956 854	3 221 937
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 965 455	1 934 883
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	1 965 455	1 934 883
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Патрувана печалба (загуба), в т.ч.:	-2 378 583	-2 364 155
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба	-2 378 583	-2 364 155
1. Парични средства в каса	105	118	2. Текуща печалба (загуба)	-63 854	-14 428
2. Парични средства по безсрочни депозити	210 052	233 022	Общо за група III	-2 442 437	-2 378 583
3. Парични средства по срочни депозити	299 091	283 923	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 479 872	2 778 237
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	509 248	517 063			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 855 916	1 695 692	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 396 527	1 695 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 210	4 892
права			към банка депозитар	298	298
дългови	459 389		към управляващо дружество	3 912	4 594
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 790	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	111 970	567 990	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	1 967 886	2 263 682	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2 060	498
1. Вземания, свързани с лихви	4 245	4 030	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	137		Общо за група I	9 182	6 712
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	9 182	6 712
4. Други	7 395	174			
Общо за група III	11 777	4 204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	143	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 489 054	2 784 949			
СУМА НА АКТИВА	2 489 054	2 784 949	СУМА НА ПАСИВА	2 489 054	2 784 949

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Мирослав Маринов/

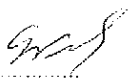
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

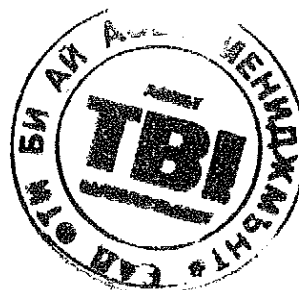
Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 468 215
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	л	л		л	л
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	66 377	33 007
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка	2 419 166	3 044 501	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка	2 312 557	3 007 286
3. Разходи, свързани с валутни операции	331 638	384 773	3. Приходи, свързани с валутни операции	334 132	383 731
4. Други	4 272	3 569	4. Приходи от лихви	21 120	19 449
			5. Други	10	
Общо за група I	2 755 076	3 432 843	Общо за група I	2 734 196	3 443 473
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	10 630	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	20 880	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	42 974	43 558			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	42 974	43 558	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	42 974	43 558
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2 798 050	3 476 401	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2 734 196	3 443 473
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	63 854	32 928
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	63 854	32 928
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2 798 050	3 476 401	ВСИЧКО (Б+Г)	2 798 050	3 476 401

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител: 
/ Eleonora Stoeva /



Ръководител: 
/ Miroslav Marinov /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 131468215
(в лева)

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	44 945	275 880	-230 935	89 772	396 910	-307 138
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 преценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	44 945	275 880	-230 935	89 772	396 910	-307 138
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 636 546	2 422 543	214 003	1 232 098	1 016 484	215 614
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	144	2 154	-2 010	28	1 831	-1 803
Получени дивиденди	59 155		59 155	26 375		26 375
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		41 787	-41 787		45 449	-45 449
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800	-1 800		1 800	-1 800
Парични потоци, свързани с валутни операции	87 895	90 147	-2 252	25 880	3 478	22 402
Други парични потоци от инвестиционна дейност	10	986	-976		888	-888
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2 783 750	2 559 417	224 333	1 284 381	1 069 930	214 451
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 213	-1 213		2 544	-2 544
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнагриждения			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	1 213	-1 213	0	2 544	-2 544
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 828 695	2 836 510	-7 815	1 374 153	1 469 384	-95 231
Д. Парични средства в началото на периода			517 063			492 371
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			509 248			397 140
по безсрочни депозити			210 052			118 028

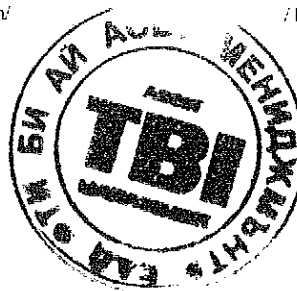
Дата: 10.10.2011 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Мирслав Маринов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 468 215

Отчетен период 01.01. - 30.09.2011

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупуван печалба/загуби		Общо собствен капитал
		премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 688 919	1 856 134	0	0	0	2 364 155	3 180 898
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 688 919	1 856 134	0	0	0	2 364 155	3 180 898
Салдо в началото на отчетния период	3 221 937	1 934 883	0	0	0	2 378 583	2 778 237
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.:	-265 083	30 572	0	0	0	0	-234 511
емигране	49 485	-5 400					44 085
обратно изкупуване	314 568	-35 972					278 596
Нетна печалба/загуба за периода						63 854	-63 854
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	2 956 854	1 965 455	0	0	0	2 442 437	2 479 872
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	2 956 854	1 965 455	0	0	0	2 442 437	2 479 872

Дата: 10.10.2011 г.

Съставител:

/Елснопора Стоева/

Ръководител:

/Мирюслав Маринов/

