

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Страница № 1

Наименование на КНС: ТИ ВИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 31.03.2010

ЕИК по БУДИСТАТ: 131468215

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	I	I	а	I	I
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 422 287	3 688 919
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 896 017	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	1 896 017	1 856 134
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Групована 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	115	115	2. Текуща печалба (загуба)	-20 226	-52 802
2. Парични средства по безсрочни депозити	160 845	13 006	Общо за група III	-2 384 381	-2 364 155
3. Парични средства по срочни депозити	324 836	479 250	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 933 923	3 180 898
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	485 796	492 371			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 921 789	2 204 251	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 876 006	2 160 235	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 454	5 745
црва			към банки депозитар	298	298
дългови	45 783	44 016	към утвърляващо дружество	7 156	5 447
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	534 327	488 776	4. Задължения, свързани с възнасяждения		
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	2 456 116	2 693 027	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	3 389	5 522
1. Вземания, свързани с лихви	4 611	4 532	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1 877	Общо за група I	12 765	12 589
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	12 765	12 589
4. Други		1 680			
Общо за група III	4 611	8 089			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 946 688	3 193 487			
СУМА НА АКТИВА	2 946 688	3 193 487	СУМА НА ПАСИВА	2 946 688	3 193 487

Дата: 15.04.2010 г.

Съставител:

/Елионора Стоева/

Ръководител:

/Стефан Стоев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 131468215

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	1	а	1	1
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	673	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	744 726	2 677 660	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	733 600	1 857 955
3. Разходи, свързани с валутни операции	76 244	76	3. Приходи, свързани с валутни операции	75 816	11
4. Други	1 510	1 766	4. Приходи от лихви	7 350	9 582
			5. Други		
Общо за група I	822 480	2 679 502	Общо за група I	817 439	1 867 548
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	5 041	811 954
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	15 185	16 068			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възвращения					
5. Други					
Общо за група II	15 185	16 068	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	15 185	16 068
B. Общо разходи за дейността (I+II)	837 665	2 695 570	B. Общо приходи от дейността (I+II)	817 439	1 867 548
B. Печалба преди облагане с данъци	0	0	B. Загуба преди облагане с данъци	20 226	828 022
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	20 226	828 022
ВСИЧКО (B+III+Г)	837 665	2 695 570	ВСИЧКО (B+Г)	837 665	2 695 570

Дата: 15.04.2010 г.

Съставител.....

/ Елеонора Стоева /

Ръководител.....

/ Кристина Томова /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
Отчетен период 01.01. - 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 131468215

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Презходен 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	13 927	238 000	-224 073	6 137	589 205	-583 068
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):	13 927	238 000	-224 073	6 137	589 205	-583 068
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	638 515	408 908	229 607	468 818	110 558	358 260
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	24	581	-557	33	920	-887
Получени дивиденди	2 349		2 349			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14 691	-14 691		23 507	-23 507
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600	-600		893	-893
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 297	2 481	1 816	9	76	-67
Други парични потоци от инвестиционна дейност		426	-426		270	-270
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	645 185	427 687	217 498	468 860	136 224	332 636
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0			0
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	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	659 112	665 687	-6 575	474 997	725 429	-250 431
Д. Парични средства в началото на периода			492 371			719 470
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			485 796			469 039
по безсрочни депозити			160 845			44 445

Дата: 15.04.2010 г.

Съставител: 
Eleonora Stoeva

Съставител: 
Stoyan Topchev

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ТП БН АИ ДИНАМИК
 Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010

ГЛК по БУЛСТАТ-131468215

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупан печалба/зауба		Общо собствен капитал
		резерв от емисия (резерв резерв)	резерв от последвани оценки	общи резерви	печалба	зауба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на периода (а-1)	4 698 522	1 551 397			9 232 478	11 543 831	3 938 566
Салдо към началото на текущия 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
Променни в началните салда (а-1):	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални промени							0
Коригиращо салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствените, вкл.:	-266 632	39 883	0	0	0	0	-226 749
емисия	15 954	-2 298					13 656
обратно закупуване	282 586	-42 181					240 405
Нетна печалба/зауба за периода						20 226	-20 226
1. Разпределение на нетна печалба/зауба:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Поправки на зауба:							0
3. Последвани оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, вкл. увеличавания	0	0	0	0	0	0	0
намаления							0
4. Последвани оценки на финансови активи и инструменти, вкл.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличавания							0
намаления							0
5. Други промени							0
Салдо към края на отчетния период	3 422 287	1 896 017	0	0	0	2 384 381	2 933 923
Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	3 422 287	1 896 017	0	0	0	2 384 381	2 933 923

Дата: 15.04.2010 г.

Счетоводител:

Глеопол Стоянов

Ръководител:

Стоян Тимчев