

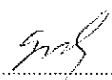
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011 г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

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	1 012 828	1 017 757
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-684 382	-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	-684 382	-682 796
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	992 777	984 323
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	992 777	984 323
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	120	133	2. Текуща печалба (загуба)	29 151	8 454
2. Парични средства по безсрочни депозити	122 390	138 752	Общо за група III	1 021 928	992 777
3. Парични средства по срочни депозити	131 617	129 354	Общо за РАЗДЕЛ A	1 350 374	1 327 738
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	254 127	268 239			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	968 354	879 895	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	185 061	196 944	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 694	1 678
права			към банка депозитар	298	298
дългови	783 293	682 951	към управляващо дружество	1 396	1 380
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	720	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	49 681	73 184	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Дългични задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емтиране		
Общо за група II	1 018 035	953 079	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		48
1. Вземания, свързани с лихви	1 561	1 534	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 145	29 337	Общо за група I	2 414	2 206
3. Вземания, свързани с емтиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	2 414	2 206
4. Други	77 755	77 755			
Общо за група III	80 461	108 626			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165	0			
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 352 788	1 329 944			
СУМА НА АКТИВА	1 352 788	1 329 944	СУМА НА ПАСИВА	1 352 788	1 329 944

Дата: 08.04.2011 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Стоян Чобанов/

/Мираслан Маринов/

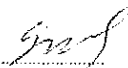
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

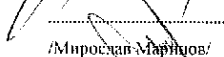
ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Текущ	Преходен
	период	период		период	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		118
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	97 029	98 554	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	116 542	97 610
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 644	1 306	3. Приходи, свързани с валутни операции	12 593	1 184
4. Други	518	374	4. Приходи от лихви	15 276	17 687
			5. Други	6	27
Общо за група I	110 191	100 234	Общо за група I	144 417	116 626
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	34 226	16 392	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	5 075	5 327			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	5 075	5 327	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	5 075	5 327
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	115 266	105 561	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	144 417	116 626
В. Печалба преди облагане с данъци	29 151	11 065	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	29 151	11 065	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	144 417	116 626	ВСИЧКО (Б+Г)	144 417	116 626

Дата: 08.04.2011г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Стойан Топчев/

/Мирослав Маринов/

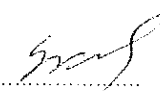
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

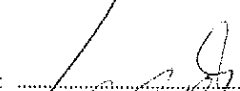
Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

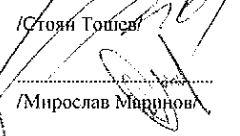
ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

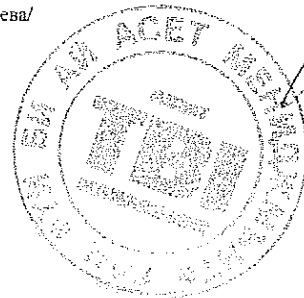
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		6 483	-6 483	475	62 152	-61 677
Парични потоци, свързани с получени заемци, 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):	0	6 483	-6 483	475	62 152	-61 677
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	201 023	203 225	-2 202	113 319	67 593	45 726
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисионни и др. подобни	102	380	-278	28	294	-266
Получени дивиденди			0	406		406
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3 984	-3 984		4 450	-4 450
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600	-600		600	-600
Парични потоци, свързани с валутни операции	252	390	-138	689	171	518
Други парични потоци от инвестиционна дейност	6	420	-414		420	-420
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	201 383	208 999	-7 616	114 442	73 528	40 914
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		13	-13			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	13	-13	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	201 383	215 495	-14 112	114 917	135 680	-20 763
Д. Парични средства в началото на периода			268 239			271 351
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			254 127			250 588
по безсрочни депозити			122 390			95 788

Дата: 08.04.2011г.

Съставител: 
/Елсонора Стоева/

Ръководители: 
/Стоян Топчев/


/Мирослав Маринов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

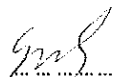
Наименование на КНС:ТН БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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.:	-4 929	-1 586	0	0	0	0	-6 515
емитиране							0
обратно изкупуване	4 929	1 586					6 515
Нетна печалба/загуба за периода					29 151		29 151
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	1 012 828	-684 382	0	0	1 021 928	0	1 350 374
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 012 828	-684 382	0	0	1 021 928	0	1 350 374

Дата: 08.04.2011 г.

Съставител:



/Елеонора Стосва/

Ръководители:



/Стоян Топчев/



/Мироева, Маринова/

