

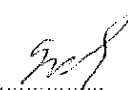
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

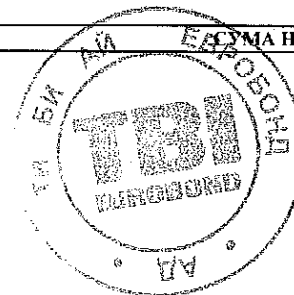
Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 31.03.2011г.

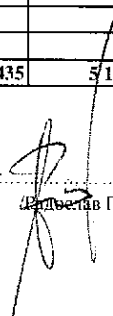
ЕНК по БУЛСТАТ 131116580
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 247 800	3 265 400
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дългове	-4 116 162	-2 953 053
дългове			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	-4 116 162	-2 953 053
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 805 463	4 736 916
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 805 463	4 736 916
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	131	144	2. Текуща печалба (загуба)	36 429	68 547
2. Парични средства по безсрочни депозити	94 930	97 685	Общо за група III	4 841 892	4 805 463
3. Парични средства по срочни депозити	208 658	1 599 119	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 973 530	5 117 810
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	303 719	1 696 948	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 231 512	2 946 132	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 398	6 645
акции			към банка депозитар	180	180
права			към управляващо дружество	4 218	6 465
дългове	1 231 512	2 946 132	към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	1 440	480
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения	658	
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия	225	
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения	73	
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране	261	261
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	1 231 512	2 946 132	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			10. Други	5 850	5 850
1. Вземания, свързани с лихви	4 058	5 278	Общо за група I	12 905	13 236
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	12 905	13 236
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	446 506	482 688			
Общо за група III	450 564	487 966			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	640				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 986 435	5 131 046			
СУМА НА АКТИВА	1 986 435	5 131 046	СУМА НА ПАСИВА	1 986 435	5 131 046

Дата: 18.04.2011г.

Съставител: 
/Елсонора Стоева/



Ръководител: 
/Радостин Геров/

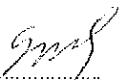
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

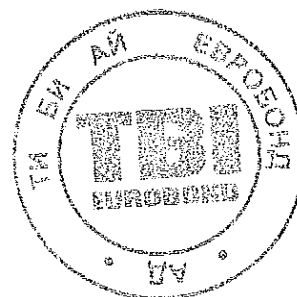
ЕНК по БУЛСТАТ 131116580
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Претходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	13 578	196 797	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	17 557	206 674
3. Разходи, свързани с валутни операции	257	61	3. Приходи, свързани с валутни операции	31	79
4. Други	1 107	2 425	4. Приходи от лихви	51 864	98 637
Общо за група I	14 942	199 283	5. Други	20	109
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	54 530	106 216	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	69 472	305 499
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	14 773	23 122			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	3 328	5 269			
5. Други					
Общо за група II	18 101	28 390	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	18 101	28 390
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	33 043	227 673	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	69 472	305 499
В. Печалба преди облагане с данъци	36 429	77 826	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	36 429	77 826	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	69 472	305 499	ВСИЧКО (B+Г)	69 472	305 499

Дата: 18.04.2011г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Владислав Гергов/



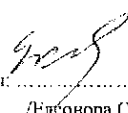

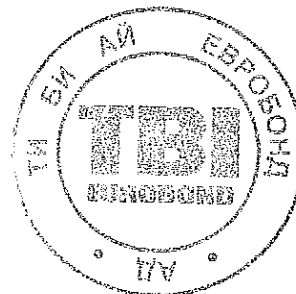
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

ЕНК по БУЛСТАТ 131116580
(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		3 175 943	-3 175 943	25 000	32 952	-7 952
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):	0	3 175 943	-3 175 943	25 000	32 952	-7 952
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 897 091	89 346	1 807 745	16 495 192	16 380 380	114 812
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	126	1 093	-967	117	2 452	-2 335
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		17 953	-17 953		18 744	-18 744
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		642	-642		600	-600
Парични потоци, свързани с валутни операции	32	257	-225	79	51	28
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 370	-1 370		1 370	-1 370
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 897 249	110 661	1 786 588	16 495 388	16 403 597	91 791
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 501	-1 501		1 502	-1 502
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с вознаграждения		2 261	-2 261		3 342	-3 342
Парични потоци, свързани с данъци		112	-112		191	-191
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	3 874	-3 874	0	5 035	-5 035
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 897 249	3 290 478	-1 393 229	16 520 388	16 441 584	78 804
Д. Парични средства в началото на периода			1 696 948			1 441 052
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			303 719			1 519 856
по безсрочни депозити			94 930			623 696

Дата: 18.04.2011г.

Съставител: 
/Елзбонора Стоева/Ръководител: 
/Радослав Герзов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв			Патрупащи печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисиия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4 168 800	-2 400 803	0	0	4 736 916		6 504 913
Салдо към началото на предходния отчетен период	4 168 800	-2 400 803	0	0	4 736 916		6 504 913
Салдо в началото на отчетния период	3 265 400	-2 953 053	0	0	4 805 463		5 117 810
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	0						0
обратно изкупуване	2 017 600	1 163 109					3 180 709
Нетна печалба/загуба за периода					36 429		36 429
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	1 247 800	-4 116 162	0	0	4 841 892	0	1 973 530
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 247 800	-4 116 162	0	0	4 841 892	0	1 973 530

Дата: 18.04.2011г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

/Орландо Димитров/

