

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ТП БН АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 31.03.2010г.

ЕИК no БУЛСТАТ: 13156943

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	1 077 574	1 125 335
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-664 243	-650 025
дългови			2. Резерви от последващи оценки на акции и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-664 243	-650 025
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	984 323	930 142
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			перазпределена печалба	984 323	930 142
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	276	276	2. Текуща печалба (загуба)	11 065	54 181
2. Парични средства по безсрочни депозити	95 788	19 209	Общо за група III	995 388	984 323
3. Парични средства по срочни депозити	154 524	251 866	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 408 719	1 459 637
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	250 588	271 351			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	974 083	1 115 963	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	204 296	218 307	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 828	1 741
права			към банка депозитар	298	298
дългови	769 787	897 656	към управляващо дружество	1 530	1 443
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	720	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	78 418	69 459	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		
Общо за група II	1 052 501	1 185 422	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	187	
1. Вземания, свързани с лихви	1 833	4 530	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		266	Общо за група I	2 735	2 221
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 735	2 221
4. Други	106 367	289			
Общо за група III	108 200	5 085			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 411 454	1 461 858			
СУМА НА АКТИВА	1 411 454	1 461 858	СУМА НА ПАСИВА	1 411 454	1 461 858

Дата: 15.04.2010г.

Съставител: 
/Елсонора Стоенка/

Ръководител: 
/Стоян Топчев/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТН БН АЙ КОМФОРТ ДФ
 Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010г.

ЕНК по БУДЖЕТАТ: 131569431

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				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	118	86
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	98 554	433 495	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	97 610	328 111
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 306	82	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 184	36
4. Други	374	944	4. Приходи от лихви	17 687	29 191
			5. Други	27	
Общо за група I	100 234	434 521	Общо за група I	116 626	357 412
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	16 392		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	77 109
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	5 327	6 740			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	5 327	6 740	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	5 327	6 740
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	105 561	441 261	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	116 626	357 412
В. Печалба преди облагане с данъци	11 065	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	83 849
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	11 065	0	Г. Нетна загуба за периода	0	83 849
ВСИЧКО (Б+III+Г)	116 626	441 261	ВСИЧКО (Б+Г)	116 626	441 261

Дата: 15.04.2010г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Георгиев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Справка № 3

Наименование на КИС:ТН БН АЙ КОМФОРТ ДФ

БИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010г.

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						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	475	62 152	-61 677	1 606	952 765	-951 158
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):	475	62 152	-61 677	1 606	952 765	-951 158
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	113 319	67 593	-45 726	738 560	59 176	679 384
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	28	294	-266	71	667	-596
Получени дивиденди	406		406	80		80
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		4 450	-4 450		12 484	-12 484
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600	-600		893	-893
Парични потоци, свързани с валутни операции	689	171	518	30	81	-52
Други парични потоци от инвестиционна дейност		420	-420		270	-270
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	114 442	73 528	40 914	738 740	73 571	665 169
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)	114 917	135 680	-20 763	740 346	1 026 336	-285 989
Д. Парични средства в началото на периода			271 351			504 223
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			250 588			218 233
по безсрочни депозити			95 788			41 932

Дата: 15.04.2010г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Стоян Топчев/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ТН БИ ДИ КОМФОРТ ДФ
 Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010г.

ЕИК по БУДСТАТ: 131569431

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
Салдо към началото на предходната година	1 961 654	-488 972			2 080 323	1 150 181	2 402 824
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 961 654	-488 972			2 080 323	1 150 181	2 402 824
Салдо в началото на отчетния период	1 125 339	-650 025	0	0	984 323	0	1 459 637
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.:	-47 765	-14 218	0	0	0	0	-61 983
емитиране	360	107					467
обратно изкупуване	48 125	14 325					62 450
Нетна печалба/загуба за периода					11 065		11 065
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	1 077 574	-664 243	0	0	995 388	0	1 408 719
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 077 574	-664 243	0	0	995 388	0	1 408 719

Дата: 15.04.2010г.

Съставител

/Елеонора Стоева/

Ръководител

/Стоян Тошев/