

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

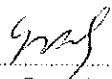
Справка № 1

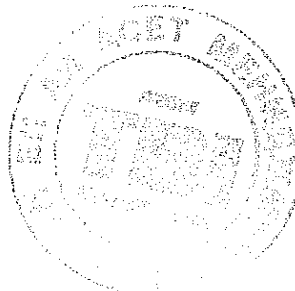
Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011 г.


ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	I	I	а	I	I
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	589 018	1 017 757
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-828 862	-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	-828 862	-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
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	992 777	984 323
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба		
1. Парични средства в каса	120	133	2. Текуща печалба (загуба)	29 786	8 454
2. Парични средства по безсрочни депозити	50 619	138 752	Общо за група III	1 022 563	992 777
3. Парични средства по срочни депозити	97 147	129 354	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	782 719	1 327 738
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	147 886	268 239			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	556 267	879 895	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	37 595	196 944	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 123	1 678
права			към банка депозитар	298	298
дългови	518 672	682 951	към управляващо дружество	825	1 380
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	930	480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	73 184	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	556 267	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	1 327	1 534	10. Други	6	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	18	29 337	Общо за група I	2 059	2 206
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 059	2 206
4. Други	79 137	77 755			
Общо за група III	80 482	108 626			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	143	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	784 778	1 329 944			
СУМА НА АКТИВА	784 778	1 329 944	СУМА НА ПАСИВА	784 778	1 329 944

Дата: 15.10.2011 г.

Съставител: 
/Елсонора Стоева/



Ръководител: 
/Мирслав Маринов/

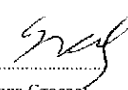
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КПС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.


ЕНК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Текущ	Преходен
	период	период		период	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	4 236	3 147
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	238 478	326 526	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	235 192	330 522
3. Разходи, свързани с валутни операции	35 156	32 569	3. Приходи, свързани с валутни операции	35 135	32 518
4. Други	2 161	1 318	4. Приходи от лихви	45 340	48 123
			5. Други	19	38
Общо за група I	275 795	360 413	Общо за група I	319 922	414 348
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	44 127	53 935	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	14 341	15 993			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	14 341	15 993	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	14 341	15 993
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	290 136	376 406	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	319 922	414 348
В. Печалба преди облагане с данъци	29 786	37 942	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	29 786	37 942	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	319 922	414 348	ВСИЧКО (Б+Г)	319 922	414 348

Дата: 15.10.2011г.

Съставител: 
Елена Стоева



Ръководител: 
Мирслав Маринов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

(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	1 845	573 759	-571 914	1 095	132 635	-131 540
Парични потоци, свързани с получени заемн. в т.ч.: 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):	1 845	573 759	-571 914	1 095	132 635	-131 540
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	974 836	508 122	466 714	415 361	221 506	193 855
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	102	1 516	-1 414	43	1 088	-1 045
Получени дивиденди	2 855		2 855	2 824		2 824
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14 223	-14 223		13 326	-13 326
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800	-1 800		1 800	-1 800
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 653	3 784	869	3 072	771	2 301
Други парични потоци от инвестиционна дейност	19	966	-947		870	-870
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	982 465	530 411	452 054	421 300	239 361	181 939
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		493	-493		1 103	-1 103
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	493	-493	0	1 103	-1 103
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	984 310	1 104 663	-120 353	422 395	373 099	49 296
Д. Парични средства в началото на периода			268 239			271 351
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			147 886			320 647
по безсрочни депозити			50 619			43 385

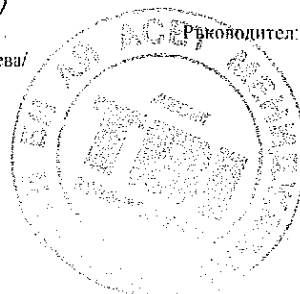
Дата: 15.10.2011г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Мирслав Марков/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС:ТН БН АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрунани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен 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.:	-428 739	-146 066	0	0	0	0	-574 805
емисиране	1 387	448					1 835
обратно изкупуване	430 126	146 514					576 640
Нетна печалба/загуба за периода					29 786		29 786
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	589 018	-828 862	0	0	1 022 563	0	782 719
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	589 018	-828 862	0	0	1 022 563	0	782 719

Дата: 15.10.2011 г.

Съставител:

/Елсогора Стоева/

Ръководител

/Мирсладж Маринов/