


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	1	а	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	576 238	584 460
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-833 131	-830 368
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	-833 131	-830 368
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1 025 173	992 777
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 025 173	992 777
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	120	120	2. Текуща печалба (загуба)	14 380	32 396
2. Парични средства по безсрочни депозити	82 837	40 882	Общо за група III	1 039 553	1 025 173
3. Парични средства по срочни депозити	102 538	99 042	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	782 660	779 265
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	185 495	140 044			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	469 667	558 940	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	55 210	50 609	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 038	1 091
права			към банка депозитар	298	298
дългови	414 457	508 331	към управляващо дружество	740	793
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	690	690
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	46 649	0	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	516 316	558 940	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 093	2 254	10. Други	6	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	97	2 053	Общо за група I	1 734	1 781
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 734	1 781
4. Други	79 333	77 755			
Общо за група III	82 523	82 062			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	784 394	781 046			
СУМА НА АКТИВА	784 394	781 046	СУМА НА ПАСИВА	784 394	781 046

Дата: 25.07.2012г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


/Иван Балтов/


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	1 862	1 733
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	57 706	178 729	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	55 799	198 021
3. Разходи, свързани с валутни операции	35 100	32 052	3. Приходи, свързани с валутни операции	35 893	32 133
4. Други	529	1 298	4. Приходи от лихви	21 149	31 959
			5. Други	97	13
Общо за група I	93 335	212 079	Общо за група I	114 800	263 859
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	21 465	51 780	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	7 085	10 232			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	7 085	10 232	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	7 085	10 232
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	100 420	222 311	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	114 800	263 859
В. Печалба преди облагане с данъци	14 380	41 548	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	14 380	41 548	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	114 800	263 859	ВСИЧКО (Б+Г)	114 800	263 859

Дата: 25.07.2012г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Истков/


/Ивелин Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ


ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

(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		10 930	-10 930		21 628	-21 628
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 преценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	10 930	-10 930	0	21 628	-21 628
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	197 427	133 415	64 012	443 743	359 979	83 764
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	100	504	-404	102	1 033	-931
Получени дивиденди	199		199			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 716	-4 716		8 137	-8 137
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 000	-1 000
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 400	5 573	-173	2 548	3 053	-505
Други парични потоци от инвестиционна дейност		647	-647		571	-571
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	203 126	146 054	57 071	446 393	373 773	72 620
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		690	-690		493	-493
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	690	-690	0	493	-493
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	203 126	157 675	45 451	446 393	395 894	50 499
Д. Парични средства в началото на периода			140 044			268 239
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			185 495			318 738
по безсрочни депозити			82 837			184 697

Дата: 25.07.2012г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/Ръководители: 
/Красимир Петков/
/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:ТИ БИ АЙ КОМФОРТ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569431

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	1 017 757	-682 796	0	0	992 777	0	1 327 738
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 017 757	-682 796	0	0	992 777	0	1 327 738
Салдо в началото на отчетния период	584 460	-830 368	0	0	1 025 173		779 265
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.:	-8 222	-2 763	0	0	0	0	-10 985
емитиране	0	0					0
обратно изкупуване	8 222	2 763					10 985
Нетна печалба/загуба за периода					14 380		14 380
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	576 238	-833 131	0	0	1 039 553	0	782 660
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	576 238	-833 131	0	0	1 039 553	0	782 660

Дата: 25.07.2012г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

