


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424
(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	495 841	526 894
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-602 788	-595 006
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	-602 788	-595 006
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	716 766	674 489
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	728 812	686 535
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-12 046	-12 046
1. Парични средства в каса	15	15	2. Текуща печалба (загуба)	4 684	42 277
2. Парични средства по безсрочни депозити	33 193	24 507	Общо за група III	721 450	716 766
3. Парични средства по срочни депозити	105 175	117 035	Общо за РАЗДЕЛ A	614 503	648 654
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	138 383	141 557			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	216 247	261 174	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	95 329	104 367	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 111	1 204
права			към банка депозитар	200	200
дългови	120 918	156 807	към управляващо дружество	911	1 004
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	50 088	67 101	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	200	
Общо за група II	266 335	328 275	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		9
1. Вземания, свързани с лихви	876	6 027	10. Други	2 404	2 406
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	162		Общо за група I	4 915	4 819
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	4 915	4 819
4. Други	213 437	177 614			
Общо за група III	214 475	183 641			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225	0			
Общо за РАЗДЕЛ B	619 418	653 473			
СУМА НА АКТИВА	619 418	653 473	СУМА НА ПАСИВА	619 418	653 473

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Балтов/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01.30.06.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	1	а	1	1
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	3 277	6 737
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	88 982	88 396	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	90 579	117 458
3. Разходи, свързани с валутни операции	7 234	15 524	3. Приходи, свързани с валутни операции	7 475	15 378
4. Други	384	475	4. Приходи от лихви	8 564	11 602
			5. Други	1	2
Общо за група I	96 600	104 395	Общо за група I	109 896	151 177
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	13 296	46 782	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8 612	9 024			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	8 612	9 024	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8 612	9 024
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	105 212	113 419	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	109 896	151 177
В. Печалба преди облагане с данъци	4 684	37 758	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	4 684	37 758	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	109 896	151 177	ВСИЧКО (Б+Г)	109 896	151 177

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 
/ Елеонора Стоева /



Ръководители: 
/ Красимир Петков /


/ Иван Балтов /


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. 30.06.2014г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	1 200	39 417	-38 217	1 500	19 995	-18 495
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 преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 200	39 417	-38 217	1 500	19 995	-18 495
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	59 499	17 613	41 886	115 359	57 869	57 490
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи Лихви, комисионни и др. подобни		339	-339		429	-429
Получени дивиденди	3 280		3 280	3 909		3 909
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6 177	-6 177		6 359	-6 359
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	626	1 062	-436	3 911	3 533	378
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1	772	-771	2	874	-872
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	63 406	27 163	36 243	123 181	70 264	52 917
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 200	-1 200		2 400	-2 400
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	1 200	-1 200	0	2 400	-2 400
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	64 606	67 780	-3 174	124 681	92 659	32 022
Д. Парични средства в началото на периода			141 557			110 937
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			138 383			142 959
по безсрочни депозити			33 193			25 909

Дата:22.07.2014 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. 30.06.2014г.


ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	575 995	-584 290			686 535	12 046	666 194
Салдо към началото на предходния отчетен период	575 995	-584 290			686 535	12 046	666 194
Салдо в началото на отчетния период	526 894	-595 006	0	0	728 812	12 046	648 654
Промени в началните салда поради:							
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.:	-31 053	-7 782	0	0	0	0	-38 835
емитиране	785	195					980
обратно изкупуване	31 838	7 977					39 815
Нетна печалба/загуба за периода					4 684		4 684
1. Разпределение на печалбата за:	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	495 841	-602 788	0	0	733 496	12 046	614 503
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	495 841	-602 788	0	0	733 496	12 046	614 503

Дата: 22.07.2014 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


/Иван Балтов/