


## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2013г.


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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	560 301	575 995
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-587 519	-584 290
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	-587 519	-584 290
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	674 489	680 911
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	686 535	686 535
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-12 046	-5 624
1. Парични средства в каса	15	15	2. Текуща печалба (загуба)	37 758	-6 422
2. Парични средства по безсрочни депозити	25 909	24 326	Общо за група III	712 247	674 489
3. Парични средства по срочни депозити	117 035	86 596	Общо за РАЗДЕЛ А	685 029	666 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	142 959	110 937			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	310 398	326 256	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	154 740	129 810	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 146	1 242
права			към банка депозитар	200	200
дългови	155 658	196 446	към управляващо дружество	946	1 042
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	27 202	27 838	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	337 600	354 094	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 458	
1. Вземания, свързани с лихви	2 019	1 050	10. Други	2 419	2 403
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		397	Общо за група I	5 223	4 845
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	5 223	4 845
4. Други	207 389	204 561			
Общо за група III	209 408	206 008			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	285	0			
Общо за РАЗДЕЛ Б	690 252	671 039			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>690 252</b>	<b>671 039</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>690 252</b>	<b>671 039</b>

22.07.2013 г.

Съставител:   
/Елзбонора Стоева/



Ръководители:   
/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/


## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДНТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. 30.06.2013г.


ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424  
( в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	I	I	а	I	I
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	6 737	10 461
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	88 396	155 865	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	117 458	127 869
3. Разходи, свързани с валутни операции	15 524	13 646	3. Приходи, свързани с валутни операции	15 378	15 352
4. Други	475	851	4. Приходи от лихви	11 602	16 803
			5. Други	2	46
<b>Общо за група I</b>	<b>104 395</b>	<b>170 362</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>151 177</b>	<b>170 531</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>46 782</b>	<b>169</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материални					
2. Разходи за външни услуги	9 024	10 418			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>9 024</b>	<b>10 418</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9 024</b>	<b>10 418</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>113 419</b>	<b>180 780</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>151 177</b>	<b>170 531</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>37 758</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>10 249</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>37 758</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>10 249</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>151 177</b>	<b>180 780</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>151 177</b>	<b>180 780</b>

Дата: 22.07.2013 г.

Съставител:   
/ Елсонора Стоева /



Ръководител:   
/ Красимир Петков /

  
/ Иван Балтов /

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. 30.06.2013г.

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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	1 500	19 995	-18 495	1 350	326 042	-324 692
Парични потоци, свързани с получени засми, 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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>1 500</b>	<b>19 995</b>	<b>-18 495</b>	<b>1 350</b>	<b>326 042</b>	<b>-324 692</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	115 359	57 869	57 490	554 434	171 990	382 444
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		429	-429	91	624	-533
Получени дивиденди	3 909		3 909	1		1
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6 359	-6 359		11 700	-11 700
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	3 911	3 533	378	4 375	5 964	-1 589
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2	874	-872		649	-649
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>123 181</b>	<b>70 264</b>	<b>52 917</b>	<b>558 901</b>	<b>192 127</b>	<b>366 774</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 400	-2 400		1 200	-1 200
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>124 681</b>	<b>92 659</b>	<b>32 022</b>	<b>560 251</b>	<b>519 369</b>	<b>40 882</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>110 937</b>			<b>139 689</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>142 959</b>			<b>180 571</b>
по безсрочни депозити			25 909			96 913

Дата: 22.07.2013 г.

Съставител:   
/Елзонара Стоева/

Ръководители:   
/ Красимир Петков/

  
/ Иван Балтов/



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. 30.06.2013г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424  
( 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	922 049	-530 402			686 535	5 624	1 072 558
Салдо към началото на предходния отчетен период	922 049	-530 402			686 535	5 624	1 072 558
Салдо в началото на отчетния период	575 995	-584 290	0	0	686 535	12 046	666 194
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.:	-15 694	-3 229	0	0	0	0	-18 923
емитиране	1 069	199					1 268
обратно изкупуване	16 763	3 428					20 191
Нетна печалба/загуба за периода					37 758		37 758
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	560 301	-587 519	0	0	724 293	12 046	685 029
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	560 301	-587 519	0	0	724 293	12 046	685 029

Дата: 22.07.2013 г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/
