

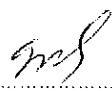
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

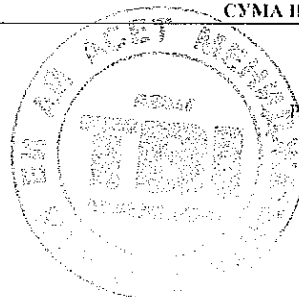
Наименование на КПС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

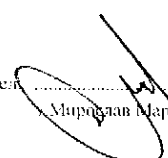
ЕИК по БУДСТАТ: 131569424
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 005 688	1 387 812
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-516 693	452 137
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	-516 693	-445 137
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	686 535	722 043
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	722 043	722 043
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-35 508	
1. Парични средства в каса	15	29	2. Текуща печалба (загуба)	8 384	35 508
2. Парични средства по безсрочни депозити	19 581	113 457	Общо за група III	694 919	686 535
3. Парични средства по срочни депозити	143 720	173 580	Общо за РАЗДЕЛ A	1 183 914	1 639 210
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	163 316	287 066			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	882 190	1 158 562	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	244 680	590 299	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 160	3 181
права			към банка депозитар	298	298
дългови	637 510	568 263	към управляващо дружество	1 862	3 180
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	1 500
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		58 926	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	882 190	1 217 488	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 705	2 123	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	41		Общо за група I	3 960	1 681
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	3 960	1 681
4. Други	140 480	137 217			
Общо за група III	142 226	139 340			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	142				
Общо за РАЗДЕЛ B	1 187 874	1 643 894			
СУМА НА АКТИВА	1 187 874	1 643 894	СУМА НА ПАСИВА	1 187 874	1 643 894

10.10.2011

Съставител: 
Елеонора Стоева



Директор: 
Мирслав Маринов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наимелование на КПС: ДФ ТН БН АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

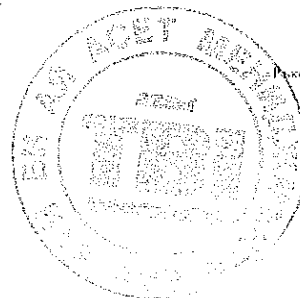
ЕНК на БУЛСТАТ: 131569424
(в левни)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	1	и	1	1
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	19 825	12 332
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка	675 360	985 319	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последвана оценка	652 202	973 132
3. Разходи, свързани с валутни операции	21 750	80 604	3. Приходи, свързани с валутни операции	20 921	79 350
4. Други	2 460	2 319	4. Приходи от лихви	40 388	19 732
			5. Други		32
Общо за група I	699 770	1 068 242	Общо за група I	733 378	1 114 883
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	33 608	46 641	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	25 224	32 945			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	25 224	32 945	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	25 224	32 945
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	724 994	1 101 187	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	733 378	1 114 883
В. Печалба преди облигацие с дивъни	8 384	13 696	В. Загуба преди облигацие с дивъни	0	0
III. Разходи за дивъни					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	8 384	13 696	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	733 378	1 114 883	ВСИЧКО (B+Г)	733 378	1 114 883

10.10.2011

Съставител:

/ Елеонора Стоева /



Законодител:

/ Миряна Маринова /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТН БН АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

ЕНК по БУДЕСТАТ: 131 569 424

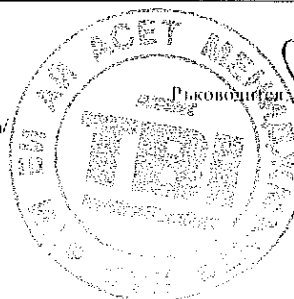
г.левен

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	1 090	460 117	-459 027	12 589	328 774	-316 185
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):	1 090	460 117	-459 027	12 589	328 774	-316 185
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 024 992	674 938	350 054	1 095 124	721 275	373 849
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	75	1 445	-1 370	31	1 481	1 450
Получени дивиденди	16 611		16 611	10 248		10 248
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		26 759	-26 759		32 366	32 366
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800	-1 800		1 800	-1 800
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 572	3 846	726	4 918	1 273	3 645
Други парични потоци от инвестиционна дейност		972	-972		879	879
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 046 250	709 760	336 490	1 110 321	759 074	351 244
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 213	-1 213	35	2 543	-2 508
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	1 213	-1 213	35	2 543	-2 508
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 047 340	1 171 090	-123 750	1 122 945	1 090 391	32 557
Д. Парични средства в началото на периода			287 066			343 411
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			163 316			375 968
по безсрочни депозити			19 581			80 387

10.10.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/



/Мирошва Маринова/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.09.2011г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 569 424
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупаани печалби/загуби		Общо собствени капитал
		премни 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	1 902 731	-335 521			722 043		2 289 253
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 902 731	-335 521			722 043		2 289 253
Салдо в началото на отчетния период	1 387 812	-435 137	0	0	722 043	35 508	1 639 210
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.:	-382 124	-81 556	0	0	0	0	-463 679
емитиране	884	134					1 018
обратно изкупуване	383 008	81 690					464 698
Нетна печалба/загуба за периода					8 384		8 384
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	1 005 688	-516 693	0	0	730 427	35 508	1 183 914
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 005 688	-516 693	0	0	730 427	35 508	1 183 914

10.10.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

/Миротлав Маринов/