


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2017г.

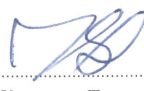
ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	987 524	987 692
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 460 590	-1 460 605
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	-1 460 590	-1 460 605
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1 517 226	1 598 273
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 517 226	1 598 273
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	28 874	-81 047
2. Парични средства по безсрочни депозити	168 782	102 048	Общо за група III	1 546 100	1 517 226
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 073 034	1 044 313
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	168 782	102 048			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	192 789	246 323	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	172 649	121 451	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	216	236
права			към банка депозитар	200	200
дългови	20 140	124 872	към управляващо дружество	16	36
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	489 533	470 677	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	682 322	717 000	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	2 403	2 403
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	4 341	164	Общо за група I	2 619	4 439
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 619	4 439
4. Други	219 643	229 200			
Общо за група III	223 984	229 364			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	565	340			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 075 653	1 048 752			
СУМА НА АКТИВА	1 075 653	1 048 752	СУМА НА ПАСИВА	1 075 653	1 048 752

Дата: 21.07.2017 г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководители: 
/Красимир Петков/


/Иван Балтов/


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01.- 30.06.2017г.


ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	I	I	а	I	I
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	8 109	3 237
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	180 569	163 003	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	206 783	140 424
3. Разходи, свързани с валутни операции	151 281	91 238	3. Приходи, свързани с валутни операции	148 692	89 753
4. Други	1 032	39 644	4. Приходи от лихви	1 727	4 268
			5. Други	7	159
Общо за група I	332 882	293 885	Общо за група I	365 318	237 841
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	32 436	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	56 044
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	3 562	4 314			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	3 562	4 314	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	3 562	4 314
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	336 444	298 199	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	365 318	237 841
В. Печалба преди облагане с данъци	28 874	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	60 358
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	28 874	0	Г. Нетна загуба за периода	0	60 358
ВСИЧКО (Б+III+Г)	365 318	298 199	ВСИЧКО (Б+Г)	365 318	298 199

Дата: 21.07.2017 г.

Съставител: 
/ Елеонора Стоева /



Ръководители: 
/ Красимир Петков /


/ Иван Балтов /


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01.- 30.06.2017г.

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	1 000	1 136	-136	1 330	18 539	-17 209
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 преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	244 613		244 613
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	1 000	1 136	-136	245 943	18 539	227 404
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	301 620	244 463	57 157	179 469	330 192	-150 723
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		1 017	-1 017		735	-735
Получени дивиденди	7 338		7 338	3 102		3 102
Парични потоци, свързани с управляващо дружество			36		242	-242
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 394	-1 394
Парични потоци, свързани с валутни операции	23 758	14 750	9 008	5 331	4 295	1 036
Други парични потоци от инвестиционна дейност	7	762	-755	4	762	-758
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	332 723	262 228	70 495	187 906	337 620	-149 714
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3 625	-3 625		1 033	-1 033
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	3 625	-3 625	0	1 033	-1 033
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	333 723	266 989	66 734	433 849	357 192	76 657
Д. Парични средства в началото на периода			102 048			160 126
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			168 782			236 783
по безсрочни депозити			168 782			236 648

Дата: 21.07.2017 г.

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

/Иван Балтов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01.- 30.06.2017г.

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	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	494 085	-604 744	0	0	687 446	-81 745	495 042
Салдо към началото на предходния отчетен период	494 085	-604 744	0	0	687 446	-81 745	495 042
Салдо в началото на отчетния период	987 692	-1 460 605	0	0	1 598 273	-81 047	1 044 313
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране	1 049	76					1 125
обратно изкупуване	1 217	61					1 278
Нетна печалба/загуба за периода					28 874		28 874
1. Разпределение на печалбата за:							0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби					-81 047	81 047	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	987 524	-1 460 590	0	0	1 546 100	0	1 073 034
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	987 524	-1 460 590	0	0	1 546 100	0	1 073 034

Дата: 21.07.2017 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Багтов/

