


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

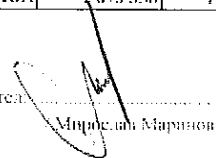
Наименование на КНС: ДФ ТН БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

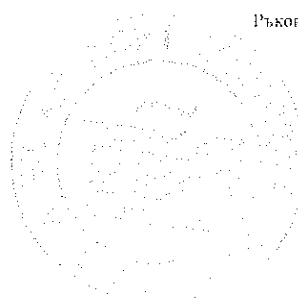
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424
(в лева)

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	1 365 350	1 387 812
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране-обратно изкупуване на акции/дялове	-439 809	-435 137
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	-439 809	-435 137
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			непокрити загуба	-35 508	
1. Парични средства в каса	15	29	2. Текуща печалба (загуба)	56 472	-35 508
2. Парични средства по безсрочни депозити	169 320	113 457	Общо за група III	743 007	686 535
3. Парични средства по срочни депозити	179 774	173 580	Общо за РАЗДЕЛ A	1 668 548	1 639 210
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	349 109	287 066			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 162 170	1 158 562	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	530 174	590 299	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 036	3 184
права			към банка депозитар	498	298
дългови	631 996	568 263	към управляващо дружество	2 538	3 186
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 218	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		58 926	4. Задължения, свързани с възнагрждения		
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	1 162 170	1 217 488	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	556	
1. Вземания, свързани с лихви	2 132	2 123	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	18 449		Общо за група I	4 810	4 684
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	4 810	4 684
4. Други	141 438	137 217			
Общо за група III	162 019	139 340			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 673 358	1 643 894			
СУМА НА АКТИВА	1 673 358	1 643 894	СУМА НА ПАСИВА	1 673 358	1 643 894

15.07.2011

Съставител: 
Eleonora Stoeva

Ръководител: 
Mircea Marinov




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ


Наименование на КИС: ДФ ТН БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

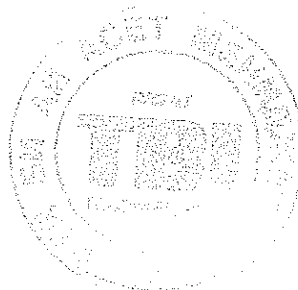
ЕНК по БУДЖЕТАТ: 131569424
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Презходен	ПРИХОДИ	Текущ	Презходен
	период	период		период	период
а	I	I	а	I	I
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	4 222	4 026
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	464 244	644 709	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	509 993	584 283
3. Разходи, свързани с валутни операции	18 886	60 520	3. Приходи, свързани с валутни операции	18 111	58 987
4. Други	1 457	1 811	4. Приходи от лихви	26 573	32 888
			5. Други		20
Общо за група I	484 587	709 037	Общо за група I	558 899	682 171
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	74 312	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	26 866
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	17 840	22 573			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	17 840	22 573	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	17 840	22 573
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	502 427	731 610	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	558 899	682 171
В. Печалба преди облягане с данъци	56 472		В. Загуба преди облягане с данъци	II	49 139
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	56 472	0	Г. Нетна загуба за периода	II	49 139
ВСИЧКО (Б+III+Г)	558 899	731 610	ВСИЧКО (Б-Г)	558 899	731 610

15.07.2011

Съставител... 
/ Eleonora Stoyan /

Ръководител... 
/ Marinov /



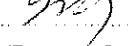
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

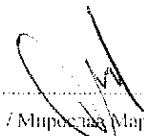
Наименование на КНС: ДФ ТН БН АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

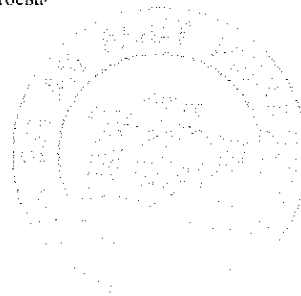
ЕНК по БУДСТАТ: 131 569 424
(в лена)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	715	27 571	-26 856	5 839	190 398	-184 559
Парични потоци, свързани с получени земи, 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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	715	27 571	-26 856	5 839	190 398	-184 559
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	553 812	444 800	109 012	721 568	617 086	104 482
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисионни и др. подобни	75	1 047	-972	31	1 093	-1 062
Получени дивиденди			0	3 827		3 827
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		15 820	-15 820		21 485	-21 485
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 000	-1 000		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	2 559	3 091	-532	2 165	492	1 673
Други парични потоци от инвестиционна дейност		576	-576		576	-576
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	556 446	466 334	90 112	727 591	641 932	85 659
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 213	-1 213	35	1 343	-1 308
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	1 343	-1 308
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	557 161	495 118	62 043	733 465	833 673	-100 208
Д. Парични средства в началото на периода			287 066			343 414
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			349 109			243 206
по безсрочни депозити			169 320			25 564

15.07.2011

Съставител: 
/Елеонора Стоева/

Ръководител: 
/Мирослав Маринов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ ТН БН АЙ ХАРМОНИЯ
 Отчетен период: 01.01. - 30.06.2011г.

ЕНК по БУДСТАТ: 131 569 424
 (в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	1 902 731	-335 521			705 285		3 927 211
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 902 731	-335 521			705 285		3 927 211
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.:							
емитиране	574	123					697
обратно изкупуване	23 036	4 795					27 831
Нетна печалба/загуба за периода					56 472		56 472
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	1 365 350	-439 809	0	0	778 515	35 508	1 668 548
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 365 350	-439 809	0	0	778 515	35 508	1 668 548

15.07.2011

Съставител:


 /Елеонора Стоева/

Ръководител:


 /Мирослав Мартинов/