


## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. - 31.12.2016г.

ЕНК 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>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	987 692	494 085
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 460 605	-604 744
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	-1 460 605	-604 744
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1 598 273	687 446
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1 598 273	687 446
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса		15	2. Текуща печалба (загуба)	-81 047	-81 745
2. Парични средства по безсрочни депозити	102 048	160 111	Общо за група III	1 517 226	605 701
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 044 313	495 042
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	102 048	160 126			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	246 323	127 220	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	121 451	44 653	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	236	341
права			към банка депозитар	200	200
дългови	124 872	82 567	към управляващо дружество	36	141
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	504
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	470 677	80 216	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	717 000	207 436	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		41 915
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	2 403	3 193
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	164		Общо за група I	4 439	45 953
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4 439	45 953
4. Други	229 200	173 433			
Общо за група III	229 364	173 433			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	340	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 048 752	540 995			
СУМА НА АКТИВА	1 048 752	540 995	СУМА НА ПАСИВА	1 048 752	540 995

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител:   
/Елеонора Стоева/

Ръководители:   
/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/

29 03 2017 Залески

0154 Стефана Стойчева  
Регистриран одитор



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КПС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01.- 31.12.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424  
( в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	1	а	1	1
<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	10 990	3 857
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	388 480	186 356	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	347 296	130 670
3. Разходи, свързани с валутни операции	276 648	43 048	3. Приходи, свързани с валутни операции	268 036	43 269
4. Други	40 963	27 905	4. Приходи от лихви	6 539	7 171
			5. Други	166	3
<b>Общо за група I</b>	<b>706 091</b>	<b>257 309</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>633 027</b>	<b>184 970</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>73 064</b>	<b>72 339</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	7 983	9 406			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>7 983</b>	<b>9 406</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>7 983</b>	<b>9 406</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>714 074</b>	<b>266 715</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>633 027</b>	<b>184 970</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>81 047</b>	<b>81 745</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>81 047</b>	<b>81 745</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>714 074</b>	<b>266 715</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>714 074</b>	<b>266 715</b>

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител:   
/ Елеонора Стоева /Ръководители: 

/ Красимир Петков /

  
/ Иван Балтов /29 03 2017 *Завършена*0154 Стефана Стоицева  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01.- 31.12.2016г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 569 424  
( в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	2 700	31 341	-28 641	59 300	47 638	11 662
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	244 613		244 613			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>247 313</b>	<b>31 341</b>	<b>215 972</b>	<b>59 300</b>	<b>47 638</b>	<b>11 662</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	585 408	839 937	-254 529	155 038	37 471	117 567
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	16	1 955	-1 939	8	526	-518
Получени дивиденди	10 490		10 490	3 853		3 853
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		317	-317		5 819	-5 819
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 594	-2 594		2 400	-2 400
Парични потоци, свързани с валутни операции	21 428	42 885	-21 457	3 806	7 213	-3 407
Други парични потоци от инвестиционна дейност	203	1 074	-871	3	1 108	-1 105
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>617 545</b>	<b>888 762</b>	<b>-271 217</b>	<b>162 708</b>	<b>54 537</b>	<b>108 171</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 833	-2 833		4 011	-4 011
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>2 833</b>	<b>-2 833</b>	<b>0</b>	<b>4 011</b>	<b>-4 011</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>864 858</b>	<b>922 936</b>	<b>-58 078</b>	<b>222 008</b>	<b>106 186</b>	<b>115 822</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>160 126</b>			<b>44 304</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>102 048</b>			<b>160 126</b>
по безсрочни депозити			102 048			160 111

Дата: 23.01.2017 г.

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

29 03 2017

  
0154 Стефана Стойчева  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01.- 31.12.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424  
( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен 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	484 579	-605 256	0	0	716 766	-29 320	566 769
Салдо към началото на предходния отчетен период	484 579	-605 256	0	0	716 766	-29 320	566 769
Салдо в началото на отчетния период	494 085	-604 744	0	0	687 446	-81 745	495 042
Промени в началните салда поради:	523 116	-856 530	0	0	1 066 493	-73 921	659 158
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1 017 201	-1 461 274			1 753 939	-155 666	1 154 200
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-29 509	669	0	0	0	0	-28 840
емитиране	2 778	1 177					3 955
обратно изкупуване	32 287	508					32 795
Нетна печалба/загуба за периода						-81 047	-81 047
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0		0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби					-155 666	155 666	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	987 692	-1 460 605	0	0	1 598 273	-81 047	1 044 313
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	987 692	-1 460 605	0	0	1 598 273	-81 047	1 044 313

Дата: 23.01.2017 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева

Ръководители:

/Красимир Петков/

29 03 2017

Заслужени

0154 Стефана Стоицева  
Регистриран одитор



/Иван Балтов/