

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ



ЕИК по БУЛСТАТ:131569424

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

(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>	638 382	922 049
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-574 747	-530 402
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активни и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-574 747	-530 402
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	680 911	686 535
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	686 535	686 535
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-5 624	
1. Парични средства в каса	15	15	2. Текуща печалба (загуба)	-10 249	-5 624
2. Парични средства по безсрочни депозити	96 913	20 793	Общо за група III	670 662	680 911
3. Парични средства по срочни депозити	83 643	118 881	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	734 297	1 072 558
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	180 571	139 689			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	389 011	792 931	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	122 890	216 810	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 417	2 367
права			към банка депозитар	298	298
дългови	266 121	576 121	към управляващо дружество	1 119	2 069
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	18 735		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	407 746	792 931	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 219	3 258	10. Други	2 413	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	55	3 031	Общо за група I	5 030	3 567
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 030	3 567
4. Други	147 676	137 216			
Общо за група III	150 950	143 505			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	739 327	1 076 125			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>739 327</b>	<b>1 076 125</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>739 327</b>	<b>1 076 125</b>

25/07/2012

Съставител:   
Елеонора СтоеваРъководители:   
/ Красимир Петков/  
/Иван Балтов/


## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424  
( в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Текущ	Преходен
	период	период		период	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	10 461	4 222
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	155 865	464 244	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	127 869	509 991
3. Разходи, свързани с валутни операции	13 646	18 886	3. Приходи, свързани с валутни операции	15 352	18 111
4. Други	851	1 457	4. Приходи от лихви	16 803	26 575
			5. Други	46	
Общо за група I	170 362	484 587	Общо за група I	170 531	558 899
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	169	74 312	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	0	0
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	10 418	17 840			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	10 418	17 840	Общо за група II	0	0
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	0	0	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	10 418	17 840
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	180 780	502 427	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	170 531	558 899
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		56 472	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	10 249	0
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>		56 472	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	10 249	0
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	180 780	558 899	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	180 780	558 899

25/07/2012

Съставител:   
/ Елеонора Стоева /

Ръководители:   
/ Красимир Петков /



  
/Иван Балтов/

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ  
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

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	1 350	326 042	-324 692	715	27 571	-26 856
Парични потоци, свързани с получени засми, в т.ч.: 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>1 350</b>	<b>326 042</b>	<b>-324 692</b>	<b>715</b>	<b>27 571</b>	<b>-26 856</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	554 434	171 990	382 444	553 812	444 800	109 012
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	91	624	-533	75	1 047	-972
Получени дивиденди	1		1			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		11 700	-11 700		15 820	-15 820
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 000	-1 000
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 375	5 964	-1 589	2 559	3 091	-532
Други парични потоци от инвестиционна дейност		649	-649		576	-576
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>558 901</b>	<b>192 127</b>	<b>366 774</b>	<b>556 446</b>	<b>466 334</b>	<b>90 112</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 200	-1 200		1 213	-1 213
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>1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>-1 213</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>560 251</b>	<b>519 369</b>	<b>40 882</b>	<b>557 161</b>	<b>495 118</b>	<b>62 043</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>139 689</b>			<b>287 066</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>180 571</b>			<b>349 109</b>
по безсрочни депозити			96 913			169 320

25/07/2012

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/


  
 /Иван Балтов/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ


ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии 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	1 387 812	-435 137			722 043	35 508	1 639 210
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 387 812	-435 137			722 043	35 508	1 639 210
Салдо в началото на отчетния период	922 049	-530 402	0	0	686 535	5 624	1 072 558
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	1 142	182					1 324
обратно изкупуване	284 809	44 527					329 336
Нетна печалба/загуба за периода						10 249	-10 249
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	638 382	-574 747	0	0	686 535	15 873	734 297
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	638 382	-574 747	0	0	686 535	15 873	734 297

25/07/2012

Съставител: 

/Елеонора Стоева/

Ръководители: 

/Красимир Петков/

  
/Иван Балтов/