

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

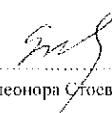
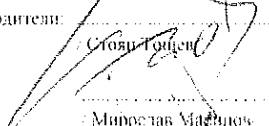
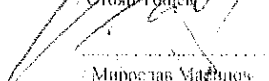
Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | | Текущ период | Предходен период | |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 1 387 812 | 1 907 731 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 0 | 0 | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -435 137 | -335 521 |
| 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 | -435 137 | -335 521 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Общо за РАЗДЕЛ A | 0 | 0 | 1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 722 043 | 705 285 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 722 043 | 705 285 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | 29 | 37 | 2. Текуща печалба (загуба) | -35 508 | 16 758 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 113 457 | 10 516 | Общо за група III | 686 535 | 722 043 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 173 580 | 332 861 | Общо за РАЗДЕЛ A | 1 639 210 | 2 289 253 |
| 4. Блокшовани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 287 066 | 343 414 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 158 562 | 1 764 146 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 590 299 | 824 736 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 3 184 | 1 771 |
| права | | | към банка депозитар | 298 | 298 |
| дългови | 568 263 | 939 410 | към управляващо дружество | 3 186 | 1 473 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инвентурни на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 200 | 1 200 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 58 926 | 182 056 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| 5. Вложвания | | | 6. Данъчни задължения | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| Общо за група II | 1 217 488 | 1 946 202 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | 1 807 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 2 123 | 4 844 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | 767 | Общо за група I | 4 684 | 6 778 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | Общо за РАЗДЕЛ B | 4 684 | 6 778 |
| 4. Други | 137 217 | 804 | | | |
| Общо за група III | 139 340 | 6 415 | | | |
| IV. ВАХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| Общо за РАЗДЕЛ B | 1 643 894 | 2 296 031 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 643 894 | 2 296 031 | СУМА НА ПАСИВА | 1 643 894 | 2 296 031 |

Съставител: 
Eleonora StoevaРъководители: 
Stoyan Topchev

Miroslav Mladenov

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
 Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424
 (в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Презходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Презходен период |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| а | 1 | 1 | я | 1 | 1 |
| A. Разходи за дейността | | | A. Приходи от дейността | | |
| I. Финансови разходи | | | I. Финансови приходи | | |
| 1. Разходи за лихви | | | 1. Приходи от дивиденди | 12 370 | 13 988 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка | 1 396 650 | 2 541 950 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка | 1 334 000 | 2 460 194 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 99 895 | 12 106 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 98 340 | 11 793 |
| 4. Други | 3 429 | 7 230 | 4. Приходи от лихви | 62 325 | 101 075 |
| | | | 5. Други | | 20 |
| Общо за група I | 1 499 974 | 2 561 301 | Общо за група I | 1 507 044 | 2 627 860 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 7 070 | 66 559 | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 42 578 | 49 801 | | | |
| 3. Разходи за амортизации | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възмезджения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 42 578 | 49 801 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 0 | 0 | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 42 578 | 49 801 |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 1 542 552 | 2 611 102 | Б. Общи приходи от дейността (I+II) | 1 507 044 | 2 627 860 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | 16 758 | В. Загуба преди облагане с данъци | 35 508 | 0 |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетни печалба за периода (B-III) | 0 | 16 758 | Г. Нетна загуба за периода | 35 508 | 0 |
| ВСИЧКО (B+III+Г) | 1 542 552 | 2 627 860 | ВСИЧКО (B+Г) | 1 542 552 | 2 627 860 |

01/01/2011

Съставил:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стефан Тодоров

Мирозан Мирзиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 569 424

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

(в левна)

| 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 | 13 109 | 621 273 | -608 164 | 10 219 | 1 648 569 | -1 638 350 |
| Парични потоци, свързани с получени заемни, 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 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 13 109 | 621 273 | -608 164 | 10 219 | 1 648 569 | -1 638 350 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 1 554 664 | 974 303 | 580 361 | 2 288 741 | 915 367 | 1 373 374 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 31 | 2 003 | -1 971 | 125 | 2 775 | -2 650 |
| Получени дивиденди | 13 134 | | 13 134 | 45 184 | | 45 184 |
| Парични потоци, свързани с управлявано дружество | | 43 188 | -43 188 | | 67 649 | -67 649 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 2 400 | -2 400 | | 2 889 | -2 889 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 18 933 | 9 462 | 9 471 | 518 | 234 | 284 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 22 | 1 032 | -1 010 | 30 | 1 092 | -1 062 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 1 586 784 | 1 032 388 | 554 397 | 2 334 598 | 990 005 | 1 344 593 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | 35 | 2 543 | -2 509 | | 2 400 | -2 400 |
| 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 | | 72 | -72 | | 72 | -72 |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | 35 | 2 615 | -2 581 | 0 | 2 472 | -2 472 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1 599 928 | 1 656 276 | -56 348 | 2 344 817 | 2 641 046 | -296 229 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 343 414 | | | 639 643 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 287 066 | | | 343 414 |
| по безрочни депозити | | | 113 457 | | | 10 516 |

11/01/2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стефан Стойков/

/Миродан Мартинов/

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ ТН БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131 569 424

Отчетен период: 01.01. - 31.12.2010г.

(в.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Натрупаши печалби/загуби | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------------|
| | | премии от емнения (премнен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви | печалба | загуба | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Салдо към началото на предходната година | 3 461 387 | -239 461 | | | 705 285 | | 3 927 211 |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | 3 461 387 | -239 461 | | | 705 285 | | 3 927 211 |
| Салдо в началото на отчетния период | 1 902 731 | -335 521 | 0 | 0 | 722 043 | 0 | 2 289 253 |
| Променни 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.: | -514 919 | -99 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 535 |
| емитиране | 10 786 | 3 176 | | | | | 13 962 |
| обратно изкупуване | 525 705 | 102 792 | | | | | 628 497 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | 35 508 | -35 508 |
| 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 | 1 387 812 | -435 137 | 0 | 0 | 722 043 | 35 508 | 1 639 210 |
| Други промени | | | | | | | 0 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 1 387 812 | -435 137 | 0 | 0 | 722 043 | 35 508 | 1 639 210 |

10012010

Съставител:

Ръководител:

/Елеонора Стоева/

/Стоян Томев/

/Миротлав Маринов/