

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2016г.

БУЛСТАТ: 131569424
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	1	а	1	1
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	999 868	494 085
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции дялове	-1 461 294	-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	-1 461 294	-604 744
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1 598 273	687 446
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1 753 939	687 446
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-155 666	
1. Парични средства в каса	135	15	2. Текуща печалба (загуба)	-60 358	-81 745
2. Парични средства по безсрочни депозити	236 648	160 111	Общо за група III	1 537 915	605 701
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 076 489	495 042
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	236 783	160 126			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	119 044	127 220	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	79 266	44 653	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	243	341
права			към банка депозитар	200	200
дългови	39 778	82 567	към управлявашо дружество	43	141
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 668	504
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	460 919	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	579 963	207 436	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4 224	41 915
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други	2 412	3 193
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8 547	45 953
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8 547	45 953
4. Други	267 725	173 433			
Общо за група III	267 725	173 433			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	565	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 085 036	540 995			
СУМА НА АКТИВА	1 085 036	540 995	СУМА НА ПАСИВА	1 085 036	540 995

Дата: 22.07.2016 г

Съставител: 
/Елеонора Стоева/




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ДП ВИ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01.- 30.06.2016г.

БУЛСТАТ: 131569424
(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	1 330	18 539	-17 209	9 600	20 049	-10 449
Парични потоци, свързани с получени заеми, 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	244 613		244 613			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	245 943	18 539	227 404	9 600	20 049	-10 449
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	179 469	330 192	-150 723	62 320	22 067	40 253
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни		735	-735		274	-274
Получени дивиденди	3 102		3 102	560		560
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		242	-242		4 677	-4 677
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 394	-1 394		1 200	-1 200
Парични потоци, свързани с валутни операции	5 331	4 295	1 036	1 985	4 283	-2 298
Други парични потоци от инвестиционна дейност	4	762	-758	2	796	-794
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	187 906	337 620	-149 714	64 867	33 297	31 570
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 033	-1 033		2 006	-2 006
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	1 033	-1 033	0	2 006	-2 006
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	433 849	357 192	76 657	74 467	55 352	19 115
Д. Парични средства в началото на периода			160 126			44 304
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			236 783			63 419
по безсрочни депозити			236 648			63 404

Дата 22.07.2016 г

Съставител: 
Елеонора Стоева/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ

БУЛСТАТ: 131569424

Отчетен период: 01.01.- 30.06.2016г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен 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.:	-17 333	-20	0	0	0	0	-17 354
емитиране	1 346	-38					1 308
обратно изкупуване	18 679	-18					18 661
Нетна печалба/загуба за периода						-60 358	-60 358
1. Разпределение на печалбата за:	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	999 868	-1 461 294	0	0	1 753 939	-216 024	1 076 489
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	999 868	-1 461 294	0	0	1 753 939	-216 024	1 076 489

Дата: 22.07.2016 г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководители:

/Красимир Петков/

/Иван Балтов/

