

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ


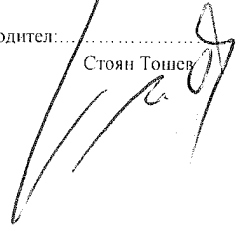
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

(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	1 549 904	1 902 731
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-403 296	-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	-403 296	-335 521
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана 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)	13 696	16 758
2. Парични средства по безсрочни депозити	80 356	10 516	Общо за група III	735 739	722 043
3. Парични средства по срочни депозити	295 583	332 861	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 882 347	2 289 253
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	375 968	343 414			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 293 610	1 764 146	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	758 830	824 736	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 250	3 771
права			към банка депозитар	298	298
дългови	534 780	939 410	към управляващо дружество	3 952	3 473
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	118 319	182 056	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	1 411 929	1 946 202	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	100 000	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		1 807
1. Вземания, свързани с лихви	2 752	4 844	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	5 886	767	Общо за група I	104 850	6 778
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	104 850	6 778
4. Други	190 557	804			
Общо за група III	199 195	6 415			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	105				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 987 197	2 296 031			
СУМА НА АКТИВА	1 987 197	2 296 031	СУМА НА ПАСИВА	1 987 197	2 296 031

11/10/2010

Съставител: 
Елеонора СтоеваРъководител: 
Стоян Тошов

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
 Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ:131569424

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	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	12 335	45 988
2. Ограничителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	985 319	2 162 115	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	973 433	2 131 863
3. Разходи, свързани с валутни операции	80 604	204	3. Приходи, свързани с валутни операции	79 350	68
4. Други	2 319	4 131	4. Приходи от лихви	49 730	79 666
			5. Други	35	17
Общо за група I	1 068 242	2 166 450	Общо за група I	1 114 883	2 257 602
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	46 641	91 152	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	32 945	37 897			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	32 945	37 897	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	32 945	37 897
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1 101 187	2 204 347	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1 114 883	2 257 602
В. Печалба преди облагане с данъци	13 696	53 255	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	13 696	53 255	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1 114 883	2 257 602	ВСИЧКО (Б+Г)	1 114 883	2 257 602

11/10/2010

Съставител:
Елеонора Стоева

Ръководител:
Стоян Тотев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ:131569424

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

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	12 589	328 774	-316 185	8 269	1 636 933	-1 628 664
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			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	12 589	328 774	-316 185	8 269	1 636 933	-1 628 664
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 095 124	721 275	373 849	2 272 255	741 656	1 530 599
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	31	1 481	-1 450	108	1 778	-1 670
Получени дивиденди	10 248		10 248	5 465		5 465
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		32 366	-32 366		57 098	-57 098
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 800	-1 800		2 289	-2 289
Парични потоци, свързани с валутни операции	4 918	1 273	3 645	68	203	-135
Други парични потоци от инвестиционна дейност		879	-879	17	924	-907
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1 110 321	759 074	351 247	2 277 913	803 948	1 473 965
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	35	2 543	-2 508		1 200	-1 200
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):	35	2 543	-2 508	0	1 200	-1 200
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 122 945	1 090 391	32 554	2 286 182	2 442 081	-155 899
Д. Парични средства в началото на периода			343 414			639 643
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			375 968			483 744
по безсрочни депозити			80 356			14 851

11/10/2010

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

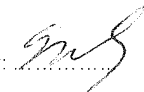
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569424

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрупани 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	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
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.:	-352 827	-67 775	0	0	0	0	-420 602
емитиране	10 361	3 089					13 450
обратно изкупуване	363 188	70 864					434 052
Нетна печалба/загуба за периода					13 696		13 696
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	1 549 904	-403 296	0	0	735 739	0	1 882 347
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 549 904	-403 296	0	0	735 739	0	1 882 347

11/10/2010

Съставител: Ръководител: 

Елеонора Стосва

Стоян Годев