

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

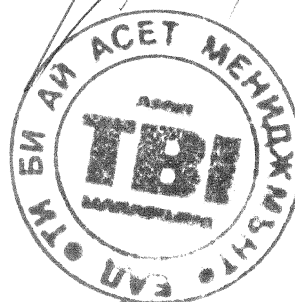
ЕИК по БУЛСТАТ: 131569124

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 746 827	1 902 731
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-366 207	-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	-366 207	-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			непокрити загуба		
1. Парични средства в каса	29	37	2. Текуща печалба (загуба)	-49 439	16 758
2. Парични средства по безсрочни депозити	25 564	10 516	Общо за група III	672 605	722 043
3. Парични средства по срочни депозити	217 613	332 861	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 053 225	2 289 253
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	243 206	343 414			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 453 142	1 764 146	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	721 319	824 736	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 809	3 771
права			към банка депозитар	298	298
дългови	731 823	939 410	към управлявано дружество	3 511	3 473
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	167 196	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	20	
Общо за група II	1 620 338	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	4 182	4 844	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 798	767	Общо за група I	5 029	6 778
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 029	6 778
4. Други	187 670	804			
Общо за група III	194 650	6 415			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 058 254	2 296 031			
СУМА НА АКТИВА	2 058 254	2 296 031	СУМА НА ПАСИВА	2 058 254	2 296 031

20/07/2010

Съставител:.....
Елеонора СтосваРъководител:.....
Стоян Тотев

Наименование на КПС: ДФ ТН БИ АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

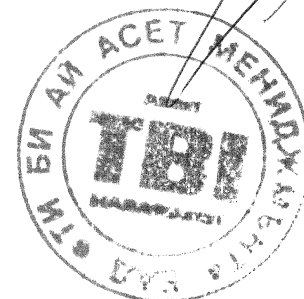
ЕИК по БУЛСТАТ:131569424

РАЗХОДИ	Текущ	Текущ	ПРИХОДИ	Текущ	Текущ
	период	период		период	период
а	I	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	3 026	23 020
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	646 706	1 730 880	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	584 282	1 561 754
3. Разходи, свързани с валутни операции	60 520	139	3. Приходи, свързани с валутни операции	58 987	54
4. Други	1 811	3 378	4. Приходи от лихви	35 856	56 998
			5. Други	20	6
Общо за група I	709 037	1 734 397	Общо за група I	682 171	1 641 832
ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	26 866	92 565
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	22 573	26 249			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	22 573	26 249	Общо за група II	0	0
ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	ЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	22 573	26 249
B. Общо разходи за дейността (I+II)	731 610	1 760 646	B. Общо приходи от дейността (I+II)	682 171	1 641 832
B. Печалба преди облагане с данъци	0	0	B. Загуба преди облагане с данъци	49 439	118 814
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	49 439	118 814
ВСИЧКО (B+III+Г)	731 610	1 760 646	ВСИЧКО (B+Г)	731 610	1 760 646

20/07/2010

Съставител: *[Signature]*
Елеонора Стоева

Ръководител: *[Signature]*
Стоян Тодев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

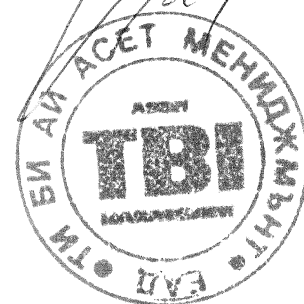
Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ:131569424

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

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	5 839	190 398	-184 559	4 741	1 629 099	-1 624 358
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: пихви			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):	5 839	190 398	-184 559	4 741	1 629 099	-1 624 358
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	721 568	617 086	104 482	2 020 597	544 180	1 476 417
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи Пихви, комисиони и др. подобни	31	1 093	-1 062	83	1 539	-1 456
Получени дивиденди	3 827		3 827	441		441
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		21 485	-21 485		46 942	-46 942
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 200	-1 200		1 689	-1 689
Парични потоци, свързани с валутни операции	2 165	492	1 673	54	138	-84
Други парични потоци от инвестиционна дейност		576	-576	6	270	-264
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	727 591	641 932	85 659	2 021 181	594 758	1 426 423
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	35	1 343	-1 308			0
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	1 343	-1 308	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	733 465	833 673	-100 208	2 025 922	2 223 857	-197 935
Д. Парични средства в началото на периода			343 414			639 643
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			243 206			441 708
по безсрочни депозити			25 564			36 751

20.07.2010

Съставител:
Елеонора СтоеваРъководител:
Тодян Тоднев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

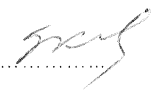

ЕИК по БУЛСТАТ:131569424

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрувани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен 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
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.:	-155 904	-30 686	0	0	0	0	-186 590
емитиране	4 781	925					5 706
обратно изкупуване	160 685	31 611					192 296
Нетна печалба/загуба за периода						49 439	-49 439
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	1 746 827	-366 207	0	0	722 043	49 439	2 053 225
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 746 827	-366 207	0	0	722 043	49 439	2 053 225

20/07/2010

Съставител: Ръководител: 

Елеонора Стоева

Стоян Томчев

