

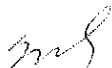
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

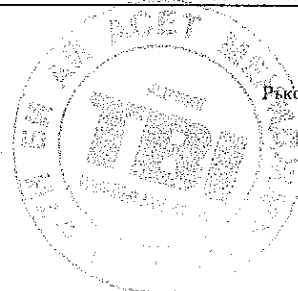
Наименование на КИС: ДФ ТН БН АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

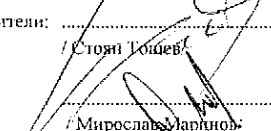
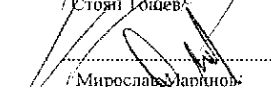
ЕНК по БУЛСТАТ:131569424
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 372 742	1 387 812
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-438 198	-435 137
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	-438 198	-435 137
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	686 535	722 043
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	722 043	722 043
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-35 508	
1. Парични средства в каса	15	29	2. Текуща печалба (загуба)	60 312	-35 508
2. Парични средства по безсрочни депозити	157 626	113 457	Общо за група III	746 847	686 535
3. Парични средства по срочни депозити	176 682	173 580	Общо за РАЗДЕЛ А	1 681 391	1 639 210
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	334 323	287 066			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 167 301	1 158 562	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	574 465	590 299	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 894	3 484
права			към банка депозитар	298	298
дългови	592 836	568 263	към управляващо дружество	2 596	3 186
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 800	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	44 512	58 926	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	1 211 813	1 217 488	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 096	2 123	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	472		Общо за група I	4 694	4 684
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	4 694	4 684
4. Други	137 216	137 217			
Общо за група III	139 784	139 340			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165				
Общо за РАЗДЕЛ Б	1 686 085	1 643 894			
СУМА НА АКТИВА	1 686 085	1 643 894	СУМА НА ПАСИВА	1 686 085	1 643 894

15.04.2011

Съставител: 
Елеонора Стоева



Ръководители: 
Стоян Йотчев

Мирослав Паризхов

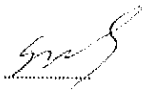
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС: ДФ ТИ ВН АЙ ХАРМОНИЯ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

ЕНК по БУЛСТАТ: 131569424
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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		169
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	222 974	298 456	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	280 104	289 313
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 061	24 814	3. Приходи, свързани с валутни операции	886	24 645
4. Други	647	895	4. Приходи от лихви	12 852	19 003
			5. Други		26
Общо за група I	224 682	324 165	Общо за група I	293 842	333 150
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	69 160	8 985	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8 848	11 294			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	8 848	11 294	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8 848	11 294
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	233 529	335 459	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	293 842	333 150
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	0	2 309
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	60 312	0	Г. Нетна загуба за периода	0	2 309
ВСИЧКО (Б+III+Г)	293 842	335 459	ВСИЧКО (Б+Г)	293 842	335 459

15.04.2011

Съставител: 
/ Елена Стоева /



Ръководител: 
/ Стоян Ганчев /

/ Мирослав Мирничев /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 569 424

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

(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	310	18 265	-17 955	4 969	39 673	-34 704
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):	310	18 265	-17 955	4 969	39 673	-34 704
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	207 091	132 182	74 909	453 158	413 121	40 037
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	75	396	-321	22	508	-486
Получени дивиденди			0	972		972
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8 142	-8 142		9 889	-9 889
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		600	-600		600	-600
Парични потоци, свързани с валутни операции	414	611	-197	1 999	941	1 058
Други парични потоци от инвестиционна дейност		423	-423	5	423	-418
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	207 579	142 353	65 226	456 156	425 482	30 674
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		13	-13			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):	0	13	-13	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	207 889	160 632	47 257	461 125	465 155	-4 030
Д. Парични средства в началото на периода			287 066			343 414
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			334 323			339 384
по безрочни депозити			157 626			102 410

15.04.2011

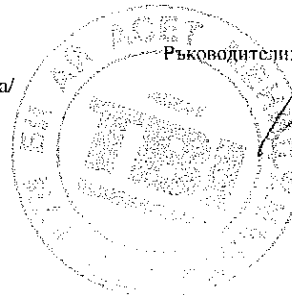
Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Тошев/

/Мирослав Маринков/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТН БН АЙ ХАРМОНИЯ

ЕНК по БУЛСТАТ: 131 569 424

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунани печалба/загуби		Общо собствен капитал
		преми от сменен (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	обща резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	1 902 731	-335 521			705 285		3 927 211
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 902 731	-335 521			705 285		3 927 211
Салдо в началото на отчетния период	1 387 812	-435 137	0	0	722 043	35 508	1 639 210
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	-15 070	-3 061	0	0	0	0	-18 131
собствениците, в т.ч.:							
емитирале	250	71					321
обратно изкупуване	15 320	3 132					18 452
Нетна печалба/загуба за периода					60 312		60 312
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	1 372 742	-438 198	0	0	782 355	35 508	1 681 391
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	1 372 742	-438 198	0	0	782 355	35 508	1 681 391

15.04.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стоян Топчев/

/Митрослав Маринов/

