

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС  
Отчетен период: 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	609 261	326 481
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	23 424	-8 796
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	23 424	-8 796
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	34 669	32 900
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-19 805	1 769
2. Парични средства по безсрочни депозити	171 598	6 346	<b>Общо за група III</b>	14 864	34 669
3. Парични средства по срочни депозити	70 410	54 302	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	647 549	352 354
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	242 008	60 648			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	112 702	172 444	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 112	891
права			към банка депозитар	150	300
дългови	212 204	122 030	към управляващо дружество	962	590
други	220	366	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	646	600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	83 162		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		
<b>Общо за група II</b>	408 288	294 840	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2 606	1 887
1. Вземания, свързани с лихви	821	87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	93	156	<b>Общо за група I</b>	4 364	3 378
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	4 364	3 378
4. Други	579				
<b>Общо за група III</b>	1 494	243			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	123				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	651 913	355 731			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	651 913	355 731	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	651 913	355 731

Дата: 25.10.2011

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители: .....  
Стоян Тошев

.....  
Надежда Гишева

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС  
Отчетен период: 30.09.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	2068	1779
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	198683	119 347	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	175276	118288
3. Разходи, свързани с валутни операции	18790	8 446	3. Приходи, свързани с валутни операции	174923	116939
4. Други	1194	299	4. Приходи от лихви	19993	8227
			5. Други	11893	12852
<b>Общо за група I</b>	<b>218668</b>	<b>128 092</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>209230</b>	<b>141145</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>13 053</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9438</b>	
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	10367	12 099			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>10367</b>	<b>12 099</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>10367</b>	<b>12099</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>229035</b>	<b>140 191</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>209230</b>	<b>141145</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>955</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>19805</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>		<b>955</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>19805</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>229035</b>	<b>141 145</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>229035</b>	<b>141145</b>

Дата: 25.10.2011

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители: .....  
Стоян Тошев

.....  
Надежда Тишева

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.09.2011

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	315000		315000	63318		-63318
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						0
лихви						0
Плащания при разпределения на печалби						0
Парични потоци от валутни операции и преоценки						0
Други парични потоци от основна дейност						0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>315000</b>	<b>0</b>	<b>315000</b>	<b>0</b>	<b>63318</b>	<b>-63318</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	180591	314965	-134373	35578	63423	-27845
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	9539.86	84	9456	11969	44	11925
Получени дивиденди	1491		1491	1345		1345
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5880	-5880		6349	-6349
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2882	-2882		2701	-2701
Парични потоци, свързани с валутни операции	585	796	-211	164	23	141
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1198	980	218	1104	606	497
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>193406</b>	<b>325586</b>	<b>-132180</b>	<b>50159</b>	<b>73146</b>	<b>-22987</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1460	-1460		1501	-1501
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>1460</b>	<b>-1460</b>	<b>0</b>	<b>1501</b>	<b>-1501</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>508406</b>	<b>327046</b>	<b>181360</b>	<b>50159</b>	<b>137965</b>	<b>-87805</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>60648</b>			147072
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>242008</b>			<b>59267</b>
по безсрочни депозити			171 598			5830

Дата: 25.10.2011

Съставител:.....  
Денка АсеноваРъководители: .....  
Стоян Тошев.....  
Надежда Тишева

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.09.2011

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани 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	386 756	-5 435			32 900		414 221
Салдо към началото на предходния отчетен период	386 756	-5 435			32 900		414 221
Салдо в началото на отчетния период	326 481	-8 796			34 669		352 354
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	282 780	32 220					315 000
емитиране	282 780	32 220					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-19 805	-19 805
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	609 261	23 424			34 669	-19 805	647 549
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	609 261	23 424			34 669	-19 805	647 549

Дата: 25.10.2011

Съставител: .....  
Денка АсеноваРъководители: .....  
Стоян Тошев.....  
Надежда Тишева