

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2011

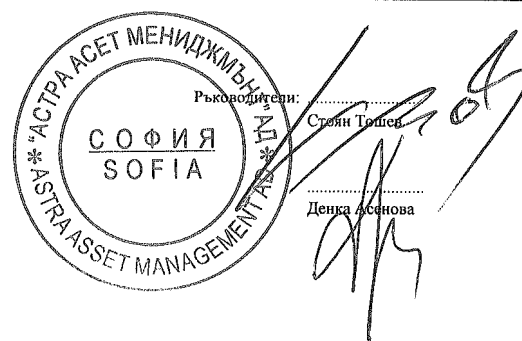
ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 473 225	326 481
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-817 081	-8 796
дялгови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-817 081	-8 796
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	34 669	32 900
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-35 416	1 769
2. Парични средства по безсрочни депозити	18 953	6 346	Общо за група III	-747	34 669
3. Парични средства по срочни депозити	430 383	54 302	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 655 397	352 354
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	449 336	60 648			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 200 527	172 444	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 596	
права			към банка депозитар	248	300
дялгови		122 030	към управляващо дружество	3 348	590
други		366	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	800	600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	2 200 527	294 840	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	965	1 887
1. Вземания, свързани с лихви	3 107	87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	7 766	156	Общо за група I	5 361	3 377
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 361	3 377
4. Други	22				
Общо за група III	10 895	243			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 660 758	355 731			
СУМА НА АКТИВА	2 660 758	355 731	СУМА НА ПАСИВА	2 660 758	355 731

Дата: 23.03.2012

Съставител:.....
Денка Аснова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	(в лева)	
				Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	3 678	1 938
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	739 811	194 460	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	574 967	193 925
3. Разходи, свързани с валутни операции	181 484	15 874	3. Приходи, свързани с валутни операции	314 320	15 624
4. Други	4 864	340	4. Приходи от лихви	15 974	16 105
			5. Други		
Общо за група I	926 159	210 674	Общо за група I	908 939	227 592
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-17 220	16 918	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	18 196	15 149			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	18 196	15 149	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	18 196	15 149
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	944 355	225 823	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	908 939	227 592
В. Печалба преди облагане с данъци		1 769	В. Загуба преди облагане с данъци	35 416	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		1 769	Г. Нетна загуба за периода	35 416	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	944 355	227 592	ВСИЧКО (Б+Г)	944 355	227 592

Дата: 23.03.2012

Съставител:.....
Денка АсеноваРъководители:.....
Стоян Тошев

Денка Асенова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 31.12.2011

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	2 508 809	170 000	2 338 809		63 318	-63 318
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
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):	2 508 809	170 000	2 338 809	0	63 318	-63 318
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	585 961	2 553 788	-1 967 827	40 073	65 642	-25 569
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	11 162	894	10 268	16 313	50	16 263
Получени дивиденди	3 670		3 670	1 932		1 932
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		10 572	-10 572		8 091	-8 091
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 398	-3 398		3 601	-3 601
Парични потоци, свързани с валутни операции	41 662	27 812	13 850	167	23	144
Други парични потоци от инвестиционна дейност	11 067	5 518	5 549	2 133	1 610	523
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	653 522	2 601 982	-1 948 460	60 618	79 017	-18 399
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 661	-1 661		4 707	-4 707
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	1 661	-1 661	0	4 707	-4 707
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 162 331	2 773 643	388 688	60 618	147 042	-86 424
Д. Парични средства в началото на периода			60 648			147 072
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			449 336			60 648
по безсрочни депозити			18 953			6 346

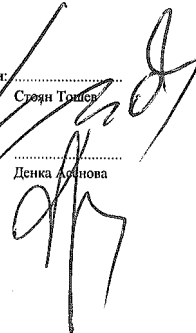
Дата: 23.03.2012

Съставител: Денка Асенова




Ръководители: Снежн Тошев

Денка Асенова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

БИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2011

(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.:	3 146 744	-808 285					2 338 459
емитиране	3 305 868	-797 409					
обратно изкупуване	-159 124	-10 876					
Нетна печалба/загуба за периода						-35 416	-35 416
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	3 473 225	-817 081			34 669	-35 416	2 655 397
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 473 225	-817 081			34 669	-35 416	2 655 397

Дата: 23.03.2012

Съставител: Денка Асимова



Управляващи: Стоян Топица

Денка Асимова

Денка Асимова