

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС  
Отчетен период: 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	386 756	386 756
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-5 435	-5 435
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>	-5 435	-5 435
<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	32 900	0
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	621	32 900
2. Парични средства по безсрочни депозити	63 190	16 675	<b>Общо за група III</b>	33 521	32 900
3. Парични средства по срочни депозити	82 181	130 397	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	414 841	414 221
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	145 371	147 072			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	140 957	137 496	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	130 927	131 462	към управляващо дружество	705	703
други	451		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 419	1 480
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		
<b>Общо за група II</b>	272 334	268 958	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		45
1. Вземания, свързани с лихви	339	257	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	3 424	2 528
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	3 424	2 528
4. Други		400			
<b>Общо за група III</b>	339	658			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	221	61			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	418 265	416 748			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	418 265	416 748	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	418 265	416 748

Дата:22.04.2010

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководител:.....  
Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС  
Отчетен период: 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен 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	53	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	26 218	76 633	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	26125	62667
3. Разходи, свързани с валутни операции	26	48	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	62640
4. Други	104	132	4. Приходи от лихви	4907	1768
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>26 348</b>	<b>76 813</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>31085</b>	<b>64435</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>4 737</b>	<b>-12 378</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 116	1 354			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>4 116</b>	<b>1 354</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>4116</b>	<b>1354</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>30 464</b>	<b>78 167</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>31085</b>	<b>64435</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>621</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>13732</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>621</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>13732</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>31 085</b>	<b>78 167</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>31085</b>	<b>78167</b>

Дата:22.04.2010

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководител:.....  
Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.03.2010

(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			0			0
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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	13 710	15 776	-2 066	4 356	93 754	-89 398
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	3 687	17	3 671	1 780	6	1 774
Получени дивиденди	53		53			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2 045	-2 045		1 086	-1 086
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		900	-900			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	23	-23		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>17 450</b>	<b>18 761</b>	<b>-1 311</b>	<b>6 137</b>	<b>94 895</b>	<b>-88 758</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		390	-390		278	-278
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>390</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>-278</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>17 450</b>	<b>19 151</b>	<b>-1 701</b>	<b>6 137</b>	<b>95 173</b>	<b>-89 036</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			147 072			144 882
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>145 371</b>			<b>55 846</b>
по безсрочни депозити			63 190			20 846

Дата:22.04.2010

Съставител: .....

гъководител:.....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.03.2010

( 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	200 000				0		200 000
Салдо към началото на предходния отчетен период	432 580	-1617			40126		471 090
Салдо в началото на отчетния период	386 756	-5 435			32 900		414 221
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.:							0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					621		621
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	386 756	-5 435			33 521	0	414 841
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	386 756	-5 435			33 521	0	414 841

Дата: 22.04.2010

Съставител: .....

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Йорданова