

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 31.03.2011

(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	326 481	326 481
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 796	-8 796
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-8 796	-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)	16 707	1 769
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 840	6 346	Общо за група III	51 376	34 669
3. Парични средства по срочни депозити	55 171	54 302	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	369 061	352 354
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	77 011	60 648			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	169 955	172 444	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	123 232	122 030	към управляващо дружество	624	590
други	385	366	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	797	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	293 572	294 840	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	11	1 887
1. Вземания, свързани с лихви	132	87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		156	Общо за група I	1 731	3 378
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 731	3 378
4. Други					
Общо за група III	132	243			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	77				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	370 792	355 731			
СУМА НА АКТИВА	370 792	355 731	СУМА НА ПАСИВА	370 792	355 731

Дата: 26.04.2011

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Тошева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	13	53
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	44110 44015	26218 26171	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	61065 60879	26125 25711
3. Разходи, свързани с валутни операции	4635	26	3. Приходи, свързани с валутни операции	4400	0
4. Други	229	104	4. Приходи от лихви	3290	4907
			5. Други		
Общо за група I	48974	26348	Общо за група I	68768	31085
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	19794	4737	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	3087	4116			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	3087	4116	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	3087	4116
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	52061	30464	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	68768	31085
В. Печалба преди облагане с данъци	16707	621	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	16707	621	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	68768	31085	ВСИЧКО (Б+Г)	68768	31085

Дата:26.04.2011

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Тошева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.03.2011

(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			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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	29318	13060	16258	13 710	15 776	-2 066
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	2173	9	2164	3 687	17	3 671
Получени дивиденди	13		13	53		53
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1754	-1754		2 045	-2 045
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		900	-900		900	-900
Парични потоци, свързани с валутни операции	30	21	9	0	23	-23
Други парични потоци от инвестиционна дейност	853		853			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32387	15744	16643	17 450	18 761	-1 311
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		280	-280		390	-390
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	280	-280	0	390	-390
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	32387	16024	16363	17 450	19 151	-1 701
Д. Парични средства в началото на периода			60648			147 072
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			77011			145 371
по безсрочни депозити			21 840			63 190

Дата:26.04.2011

Съставител:

гъководител:.....

Денка Асенова

Десислава Тошева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.03.2011

(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.:							0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						16 707	16 707
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	326 481	-8 796			34 669	16 707	369 061
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	326 481	-8 796			34 669	16 707	369 061

Дата: 26.04.2011

Съставител:
Денка АсеноваРъководител:.....
Десислава Тошева