

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 30.06.2010

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	386 756	386 756
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	-5 435	-5 435
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	32 900	0
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-5 795	32 900
2. Парични средства по безсрочни депозити	9 795	16 675	Общо за група III	27 105	32 900
3. Парични средства по срочни депозити	105 250	130 397	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	408 425	414 221
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	115 045	147 072			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	162 286.20	137 496	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	133 432	131 462	към управляващо дружество	674	703
други	428		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 769	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		
Общо за група II	296 146	268 958	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2	45
1. Вземания, свързани с лихви	518	257	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	353		Общо за група I	3 744	2 528
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 744	2 528
4. Други		400			
Общо за група III	871	658			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	108	61			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	412 170	416 748			
СУМА НА АКТИВА	412 170	416 748	СУМА НА ПАСИВА	412 170	416 748

Дата:22.07.2010

Съставител:.....
Денка АсеноваРъководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 30.06.2010

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	861	650
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	72 218	126 010	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	64606	128 694
3. Разходи, свързани с валутни операции	3 360	52	3. Приходи, свързани с валутни операции	64193	128 074
4. Други	234	227	4. Приходи от лихви	3374	0
			5. Други	9431	4 946
Общо за група I	75 812	126 289	Общо за група I	78273	134 290
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	2 461	8 001	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8 256	3 492			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		15			
Общо за група II	8 256	3 507	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8256	3 507
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	84 068	129 796	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	78273	134 290
В. Печалба преди облагане с данъци		4 494	В. Загуба преди облагане с данъци	5795	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	4 494	Г. Нетна загуба за периода	5795	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	84 068	134 290	ВСИЧКО (Б+Г)	84068	134 290

Дата:22.07.2010

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: 30.06.2010

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове			0	225000		225000
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	225000	0	225000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	21981	56692	-34710	19 148	202 140	-182 992
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	9286	26	9261	5 849	10	5 840
Получени дивиденди	861		861			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4132	-4132		2 654	-2 654
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1800	-1800			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	23	-23		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност		372	-372			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32128	63045	-30916	24 997	204 852	-179 855
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1111	-1111		426	-426
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	1111	-1111	0	426	-426
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	32128	64156	-32027	249 997	205 277	44 720
Д. Парични средства в началото на периода			147072			144 882
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			115045			189 601
по безсрочни депозити			9795			189 601

Дата:22.07.2010

Съставител:

гъководител:.....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2010

(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	-1 617			40 126		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						-5 795	-5 795
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			32 900	-5 795	408 425
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	386 756	-5 435			32 900	-5 795	408 425

Дата: 22.07.2010

Съставител:

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Йорданова