

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 30.06.2011

(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)	11 131	1 769
2. Парични средства по безсрочни депозити	26 160	6 346	Общо за група III	45 800	34 669
3. Парични средства по срочни депозити	69 018	54 302	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	363 485	352 354
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	95 178	60 648			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	145 617	172 444	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	896	891
права			към банка депозитар	300	300
дългови	121 356	122 030	към управляващо дружество	596	590
други	349	366	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	396	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	267 321	294 840	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2	1 887
1. Вземания, свързани с лихви	65	87	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 668	156	Общо за група I	1 294	3 378
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 294	3 378
4. Други	544				
Общо за група III	2 278	243			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	364 778	355 731			
СУМА НА АКТИВА	364 778	355 731	СУМА НА ПАСИВА	364 778	355 731

Дата: 22.07.2011

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 30.06.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	557	861
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	84754 84538	72 218 72 172	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	96213 95882	64606 64193
3. Разходи, свързани с валутни операции	6030	3 360	3. Приходи, свързани с валутни операции	5764	3374
4. Други	370	234	4. Приходи от лихви	6017	9431
			5. Други		
Общо за група I	91154	75 812	Общо за група I	108551	78273
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	17398	2 461	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6267	8 256			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	6267	8 256	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	6267	8256
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	97421	84 068	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	108551	78273
В. Печалба преди облагане с данъци	11131		В. Загуба преди облагане с данъци		5795
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	11131	0	Г. Нетна загуба за периода	0	5795
ВСИЧКО (Б+III+Г)	108551	84 068	ВСИЧКО (Б+Г)	108551	84068

Дата: 22.07.2011

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: 30.06.2011

(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						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
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	47293	13187	34106	21981	56692	-34710
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	6055	28	6027	9286	26	9261
Получени дивиденди	13		13	861		861
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3606	-3606		4132	-4132
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1801	-1801		1800	-1800
Парични потоци, свързани с валутни операции	566	707	-142	0	23	-23
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1198	206	993		372	-372
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	55125	19535	35590	32128	63045	-30916
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1060	-1060		1111	-1111
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	1060	-1060	0	1111	-1111
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	55125	20595	34530	32128	64156	-32027
Д. Парични средства в началото на периода			60647.80			147072
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			95178			115045
по безсрочни депозити			26 160			9795

Дата: 22.07.2011

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: 30.06.2011

(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						11 131	11 131
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	11 131	363 485
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	326 481	-8 796			34 669	11 131	363 485

Дата: 22.07.2011

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