

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС
 Отчетен период: 30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	432 580	200 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 617	
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	-1 617	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	0	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	40 126	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	46 838	47 090	Общо за група III	40 126	0
3. Парични средства по срочни депозити	161 522	97 792	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	471 090	200 000
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	208 359	144 882			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	155 474	55 019	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	7	2
дългови	97 812		към управляващо дружество	1 203	339
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	522	
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	253 286	55 019	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4	24
1. Вземания, свързани с лихви	372	465	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 737	365
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 737	365
4. Други	10 714				
Общо за група III	11 086	465			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	95				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	472 826	200 365			
СУМА НА АКТИВА	472 826	200 365	СУМА НА ПАСИВА	472 826	200 365

Дата: 22.10.2009

Съставител:.....
 Денка Асенова

Ръководител:.....
 Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	10888	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	186 538 186 237		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	212 592 211 287	
3. Разходи, свързани с валутни операции	55		3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	289		4. Приходи от лихви	9 743	
			5. Други		
Общо за група I	186 882		Общо за група I	233 223	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	46 342		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	6 200				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	15				
Общо за група II	6 215		Общо за група II	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	6 215	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	193 097		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	233 223	
В. Печалба преди облагане с данъци	40 126		В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	40 126		Г. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	233 223		ВСИЧКО (Б+Г)	233 223	

Дата:22.10.2009

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: 30.09.2009

(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	275000	43399	231601			
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			
лихви			0			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			
Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	275000	43399	231601			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	35 130	207 520	-172 391			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	9 720	23	9 698			
Получени дивиденди	175		175			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		4 720	-4 720			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		42	-42			
Парични потоци, свързани с валутни операции		48	-48			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	45 024	212 352	-167 328			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		795	-795			
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			
Парични потоци, свързани с данъци			0			
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	795	-795			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	320 024	256 547	63 478			
Д. Парични средства в началото на периода			144 882			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			208 359			
по безсрочни депозити			46 838			

Дата:22.10.2009

Съставител:

Денка Асенова

гъководител:.....

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.09.2009

(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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	200 000				0		200 000
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.:	232 580	-1 617					230 963
емитиране	272 853	1 510					
обратно изкупуване	40 273	-3 127					
Нетна печалба/загуба за периода					40 126		40 126
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	432 580	-1 617			40 126	0	471 090
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	432 580	-1 617			40 126	0	471 090

Дата: 22.10.2009

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