

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 30.09.2010

(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	326 481	386 756
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 796	-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	-8 796	-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)	955	32 900
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 830	16 675	Общо за група III	33 855	32 900
3. Парични средства по срочни депозити	53 436	130 397	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	351 539	414 221
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	59 267	147 072			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	170 167	137 496	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	124 391	131 462	към управляващо дружество	577	703
други	439		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 656	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	294 998	268 958	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		45
1. Вземания, свързани с лихви	76	257	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 055		Общо за група I	4 534	2 528
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 534	2 528
4. Други	432	400			
Общо за група III	1 563	658			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	246	61			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	356 073	416 748			
СУМА НА АКТИВА	356 073	416 748	СУМА НА ПАСИВА	356 073	416 748

Дата: 22.10.2010

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 30.09.2010

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	1779	10888
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	119 347	186 538	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	118288	212 592
3. Разходи, свързани с валутни операции	119 178	186 237	3. Приходи, свързани с валутни операции	116939	211 287
4. Други	8 446	55	4. Приходи от лихви	8227	0
	299	289	5. Други	12852	9 743
Общо за група I	128 092	186 882	Общо за група I	141145	233 223
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	13 053	46 342	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	12 099	6 200			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		15			
Общо за група II	12 099	6 215	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	12099	6 215
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	140 191	193 097	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	141145	233 223
В. Печалба преди облагане с данъци	955	40 126	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	955	40 126	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	141 145	233 223	ВСИЧКО (Б+Г)	141145	233 223

Дата:22.10.2010

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: 30.09.2010

(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		63318	-63318	275000	43399	231601
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	63318	-63318	275000	43399	231601
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	35578	63423	-27845	35 130	207 520	-172 391
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	11969	44	11925	9 720	23	9 698
Получени дивиденди	1345		1345	175		175
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6349	-6349		4 720	-4 720
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2701	-2701		42	-42
Парични потоци, свързани с валутни операции	164	23	141		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1104	606	497			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	50159	73146	-22987	45 024	212 352	-167 328
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1501	-1501		795	-795
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	1501	-1501	0	795	-795
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	50159	137965	-87805	320 024	256 547	63 478
Д. Парични средства в началото на периода			147072			144 882
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			59267			208 359
по безсрочни депозити			5830			46 838

Дата:22.10.2010

Съставител:

Денка Асенова

гъководител:.....

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.09.2010

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи 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	386 756	-5 435			33 521		414 841
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.:	-60 275	-3 361					-63 636
емитиране							
обратно изкупуване	-60 275	-3 361					
Нетна печалба/загуба за периода						955	955
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			32 900	955	351 539
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	326 481	-8 796			32 900	955	351 539

Дата: 22.10.2010

Съставител:

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Йорданова