

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 31.12.2009

(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	200 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-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	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	0	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	32 900	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 675	47 090	Общо за група III	32 900	0
3. Парични средства по срочни депозити	130 397	97 792	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	414 221	200 000
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	147 072	144 882			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	137 496	55 019	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	2
дългови	131 462		към управляващо дружество	703	339
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	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	268 958	55 019	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	45	24
1. Вземания, свързани с лихви	257	465	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	400		Общо за група I	2 528	365
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 528	365
4. Други					
Общо за група III	658	465			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	61				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	416 748	200 365			
СУМА НА АКТИВА	416 748	200 365	СУМА НА ПАСИВА	416 748	200 365

Дата:22.01.2010

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността			A. 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	234 014 233 157	27777 27769	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	252 546 251 211	27129 26664
3. Разходи, свързани с валутни операции	60	49	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	378	136	4. Приходи от лихви	14 294	1689
			5. Други		
Общо за група I	234 453	27961	Общо за група I	277 729	28818
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	43 276	857	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	10 361	857			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	15				
Общо за група II	10 376	857	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	10 376	857
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	244 829	28818	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	277 729	28818
В. Печалба преди облагане с данъци	32 900	0	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	32 900	0	Г. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	277 729	28818	ВСИЧКО (Б+Г)	277 729	28818

Дата:22.01.2010

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: 31.12.2009

(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	92546	182454	200000		200000
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):	275000	92546	182454	200000	0	200000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	57 822	254 166	-196 345	4250	60040	-55790
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	14 726	56	14 669	1225	3	1222
Получени дивиденди	10 888		10 888			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7 879	-7 879		492	-492
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		562	-562			0
Парични потоци, свързани с валутни операции		48	-48		49	-49
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	83 436	262 713	-179 277	5475	60583	-55108
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		987	-987		10	-10
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	987	-987	0	10	-10
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	358 436	356 245	2 190	205475	60593	144882
Д. Парични средства в началото на периода			144 882			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			147 072			144882
по безсрочни депозити			16 675			47090

Дата:22.01.2010

Съставител:

Денка Асенова

гъководител:.....

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2009

(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.:	186 756	-5 435					181 321
емитиране	272 853	1 510					
обратно изкупуване	86 097	-6 945					
Нетна печалба/загуба за периода					32 900		32 900
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	0	414 221
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	386 756	-5 435			32 900	0	414 221

Дата: 22.01.2010

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