

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 31.12.2008

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	200 000	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	0	
2. Парични средства по безсрочни депозити	47 090		<b>Общо за група III</b>	<b>0</b>	
3. Парични средства по срочни депозити	97 792		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>200 000</b>	
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>144 882</b>				
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	55 019		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	2	
дългови			към управляващо дружество	339	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>55 019</b>		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	24	
1. Вземания, свързани с лихви	465		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>365</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>365</b>	
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>465</b>				
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>200 365</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>200 365</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>200 365</b>	

Дата:16.01.2009

Съставител:.....  
Павлета ВанковаРъководител:.....  
Валентина Цонева

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС  
 Отчетен период: 31.12.2008

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)  
 (в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предход	ПРИХОДИ	Текущ	Предход
	период	ен		период	период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	27777 27769		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	27129 26664	
3. Разходи, свързани с валутни операции	49		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	136		4. Приходи от лихви	1689	
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>27961</b>		<b>Общо за група I</b>	<b>28818</b>	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>857</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	857				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>857</b>		<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>857</b>	
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>28818</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>28818</b>	
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>0</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>28818</b>		<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>28818</b>	

Дата:16.01.2009

Съставител:.....  
 Павлета Ванкова

Ръководител:.....  
 Валентина Цонева

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2008

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	200000		200000			
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			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>			
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4250	60040	-55789.75			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	1225	3	1222			
Получени дивиденди			0			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		492	-492			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			
Парични потоци, свързани с валутни операции		49	-49			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>5475</b>	<b>60583</b>	<b>-55108</b>			
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		10	-10			
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			
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>205475</b>	<b>60593</b>	<b>144882</b>			
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>						
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>144882</b>			
по безсрочни депозити			47090			

Дата: 16.01.2009

Съставител: .....

Ръководител:.....

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2008

( 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							
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.:	200 000						200000
емитиране	200 000						200000
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					0		0
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	200000				0		200000
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	200000				0		200000

Дата: 16.01.2009

Съставител: .....

Павлета Ванкова

Ръководител:.....

Валентина Цонева