

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

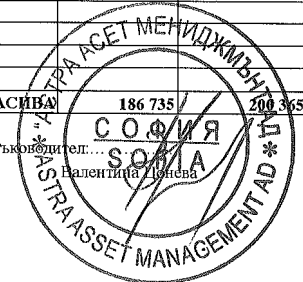
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	200 000	200 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
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		
Общо за група I			Общо за група II	0	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Нагрупана 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)	-13 732	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	20 846	47 090	Общо за група III	-13 732	0
3. Парични средства по срочни депозити	35 000	97 792	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	186 268	200 000
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	55 846	144 882			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	91 271	55 019	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	3	2
дългови	39 306		към управляващо дружество	315	339
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	149	
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	130 577	55 019	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		24
1. Вземания, свързани с лихви	176	465	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	467	365
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	467	365
4. Други	136				
Общо за група III	311	465			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	186 735	200 365			
СУМА НА АКТИВА	186 735	200 365	СУМА НА ПАСИВА	186 735	200 365

Дата: 27.04.2009

Съставител:
Давиета Ванкова

Ръководител:
Валентина Донева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността	
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи	
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	76 633		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	62 667
3. Разходи, свързани с валутни операции	48		3. Приходи, свързани с валутни операции	62 640
4. Други	132		4. Приходи от лихви	1 768
			5. Други	
Общо за група I	76 813		Общо за група I	64 435
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-12 378		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	1 354			
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с възнаграждения				
5. Други				
Общо за група II	1 354		Общо за група II	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 354
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	78 167		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	64 435
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	13 732
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	13 732
ВСИЧКО (Б+III+Г)	78 167		ВСИЧКО (Б+Г)	78 167

Дата:27.04.2009

Съставител:
Павелче Банкова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

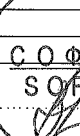
ВИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.03.2009

(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			0			
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):	0	0	0			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4 356	93 754	-89 398			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	1 780	6	1 774			
Получени дивиденди			0			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 086	-1 086			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			
Парични потоци, свързани с валутни операции		48	-48			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6 137	94 895	-88 758			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		278	-278			
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	278	-278			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 137	95 173	-89 036			
Д. Парични средства в началото на периода			144 882			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			55 846			
по безсрочни депозити			20 846			

Дата: 27.04.2009

Съставител: Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.03.2009

(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.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-13 732	-13 732
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	200 000				0	-13 732	186 268
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	200 000				0	-13 732	186 268

Дата: 27.04.2009

Съставител: 
Лявлетя ВанковаРъководител: 
Валодина Донева