

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ

ЕИК по БУЛСТАТ:

175557879

Отчетен период: 31.12.2009

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 816 380	1 999 086
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	498 852	1 419
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	498 852	1 419
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупа на печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			незапределена печалба	21 401	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	357 644	21 401
2. Парични средства по безсрочни депозити	27 478	30 204	Общо за група III	379 045	21 401
3. Парични средства по срочни депозити	12 406 174	1 969 153	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	12 694 277	2 021 906
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	12 433 652	1 999 357			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	
дългови			към управляващо дружество	7 849	1 285
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	601	1 378
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	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	269 375	25 211	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8 749	2 663
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8 749	2 663
4. Други					
Общо за група III	269 375	25 211			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	12 703 027	2 024 569			
СУМА НА АКТИВА	12 703 027	2 024 569	СУМА НА ПАСИВА	12 703 027	2 024 569

Дата:22.01.2010

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ:175557879

(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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 214	172	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	193		4. Приходи от лихви	406 030	26401
			5. Други		
Общо за група I	2 406	172	Общо за група I	406 030	26401
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	403 624	26229	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	45 965	4828			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	15				
Общо за група II	45 980	4828	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	45 980	4828
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	48 386	5000	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	406 030	26401
В. Печалба преди облагане с данъци	357 644	21401	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	357 644	21401	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	406 030	26401	ВСИЧКО (Б+Г)	406 030	26401

Дата:22.01.2010

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557879

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	10370000	55020	10314980	2000505		2000505
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	10370000	55020	10314980	2000505	0	2000505
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	161 856	193	161 664	1189		1189
Получени дивиденди			0			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		35 179	-35 179		1855	-1855
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		330	-330			
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	2 203	-2 203		172	-172
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	161 856	37 905	123 952	1189	2027	-838
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4 637	-4 637		310	-310
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	4 637	-4 637	0	310	-310
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 531 856	97 562	10 434 295	2001694	2337	1999357
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	1 999 357	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			12 433 652			1999357
по безсрочни депозити			27 478			30204

Дата:22.01.2010

Съставител:.....

Ръководител:.....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

(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	1 999 086	1 419			21 401		2 021 906
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.:	9 817 294	497 433					10 314 727
емитиране	9 868 735	501 080					
обратно изкупуване	51 441	-3 647					
Нетна печалба/загуба за периода					357 644		357 644
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	11 816 380	498 852			379 045		12 694 277
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11 816 380	498 852			379 045		12 694 277

Дата: 22.01.2010

Съставител:

Денка Асенова

Ръководител:

Десислава Йорданова