

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
 Отчетен период: 30.06.2012

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	4 437 878	3 473 225
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 121 823	-817 081
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>-1 121 823</b>	<b>-817 081</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	34 669	34 669
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-35 416	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-35 955	-35 416
2. Парични средства по безсрочни депозити	319 702	18 953	<b>Общо за група III</b>	<b>-36 701</b>	<b>-747</b>
3. Парични средства по срочни депозити	296 653	430 383	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>3 279 353</b>	<b>2 655 397</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>616 355</b>	<b>449 336</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 671 640	2 200 527	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 076	3 596
права			към банка депозитар	329	248
дългови			към управляващо дружество	4 748	3 348
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 199	800
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>2 671 640</b>	<b>2 200 527</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	5 827	965
1. Вземания, свързани с лихви	3 461	3 107	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		7 766	<b>Общо за група I</b>	<b>12 102</b>	<b>5 361</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>12 102</b>	<b>5 361</b>
4. Други		22			
<b>Общо за група III</b>	<b>3 461</b>	<b>10 895</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>3 291 455</b>	<b>2 660 758</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>3 291 455</b>	<b>2 660 758</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>3 291 455</b>	<b>2 660 758</b>

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....  
 Денка Асенова

Ръководител: .....  
 Стоян Тошев

.....  
 Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		1	2
а			а		
<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	-22	557
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 953 503 1 950 385	84 754 84 538	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 823 547 1 812 548	96 213 95 882
3. Разходи, свързани с валутни операции	769 694	6 030	3. Приходи, свързани с валутни операции	883 254	5 764
4. Други	1 569	370	4. Приходи от лихви	10 371	6 017
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>2 724 767</b>	<b>91 154</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>2 717 150</b>	<b>108 551</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-7 617</b>	<b>17 398</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	28 338	6 267			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>28 338</b>	<b>6 267</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>28 338</b>	<b>6 267</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>2 753 105</b>	<b>97 421</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2 717 150</b>	<b>108 551</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>11 131</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>35 955</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>		<b>11 131</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>35 955</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2 753 105</b>	<b>108 551</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2 753 105</b>	<b>108 551</b>

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители:.....  
Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2012

(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	660 939		660 939			
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>660 939</b>	<b>0</b>	<b>660 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	898 758	1 410 764	-512 005	47 293	13 187	34 106
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	10 016	528	9 489	6 055	28	6 027
Получени дивиденди	24		24	13		13
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		24 152	-24 152		3 606	-3 606
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 698	-1 698		1 801	-1 801
Парични потоци, свързани с валутни операции	60 606	48 216	12 390	566	707	-142
Други парични потоци от инвестиционна дейност	28 730	6 172	22 558	1 198	206	993
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>998 135</b>	<b>1 491 530</b>	<b>-493 395</b>	<b>55 125</b>	<b>19 535</b>	<b>35 590</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		525	-525		1 060	-1 060
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>-1 060</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1 659 074</b>	<b>1 492 055</b>	<b>167 019</b>	<b>55 125</b>	<b>20 595</b>	<b>34 530</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>449 336</b>			<b>60 648</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>616 355</b>			<b>95 178</b>
по безсрочни депозити			319 702			26 160

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители: .....

Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2012

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	326 481	-8 796			34 669		352 354
Салдо към началото на предходния отчетен период	326 481	-8 796			34 669		352 354
Салдо в началото на отчетния период	3 473 225	-817 081			34 669	-35 416	2 655 397
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.:	964 653	-304 743					659 911
емитиране	964 653	-304 743					
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-35 955	-35 955
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	4 437 878	-1 121 823			34 669	-71 370	3 279 353
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4 437 878	-1 121 823			34 669	-71 370	3 279 353

Дата: 24.07.2012

Съставител: .....  
Денка АсеноваРъководители: .....  
Стоян Тошев.....  
Денка Асенова