

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 31.12.2012

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>	4 436 473	3 473 225
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 121 408	-817 081
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	-1 121 408	-817 081
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			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)	-83 374	-35 416
2. Парични средства по безсрочни депозити	393 578	18 953	Общо за група III	-84 121	-747
3. Парични средства по срочни депозити	307 127	430 383	Общо за РАЗДЕЛ A	3 230 944	2 655 397
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	700 705	449 336			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 533 461	2 200 527	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 319	3 596
права			към банка депозитар	300	248
дългови			към управляващо дружество	5 019	3 348
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	450	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		
Общо за група II	2 533 461	2 200 527	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани с финансови инструменти	3 416	965
1. Вземания, свързани с лихви	3 583	3 107	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		7 766	Общо за група I	9 185	5 361
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	9 185	5 361
4. Други	2 380	22			
Общо за група III	5 963	10 895			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	3 240 129	2 660 758			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>3 240 129</b>	<b>2 660 758</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>3 240 129</b>	<b>2 660 758</b>

Дата: 22.03.2013

Съставител: .....  
Денка Асенова

Управляващ: .....  
Стефан Гошев

Денка Асенова

26 03 2013

010154 Стефана Стоицова  
Регистриран одитор




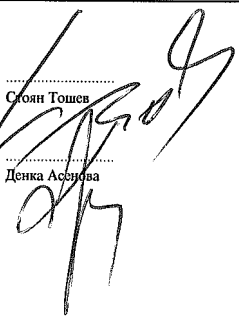
## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
	Текущ период	Предходен период		Текущ период	Предходен 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	2 343	3 678
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 775 783 3 767 145	739 811 731 249	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 778 890 3 763 187	574 967 574 016
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 703 130	181 484	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 658 070	314 320
4. Други	2 470	4 864	4. Приходи от лихви	20 987	15 974
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>5 481 383</b>	<b>926 159</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>5 460 290</b>	<b>908 939</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-21 093</b>	<b>-17 220</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	62 281	18 196			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>62 281</b>	<b>18 196</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>62 281</b>	<b>18 196</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>5 543 664</b>	<b>944 355</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>5 460 290</b>	<b>908 939</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>83 374</b>	<b>35 416</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>83 374</b>	<b>35 416</b>
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>5 543 664</b>	<b>944 355</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>5 543 664</b>	<b>944 355</b>

Дата: 22.03.2013

Съставител:   
Denka AsenovaРъководител:   
Stoyan Toshov

Denka Asenova



26 03 2013

Заклепи

0154 Стефана Стоицева  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2012

(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	982	659 957	2 508 809	170 000	2 338 809
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>982</b>	<b>659 957</b>	<b>2 508 809</b>	<b>170 000</b>	<b>2 338 809</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1 598 536	1 962 818	-364 282	585 961	2 553 788	-1 967 827
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	20 510	914	19 596	11 162	894	10 268
Получени дивиденди	24		24	3 670		3 670
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		54 809	-54 809		10 572	-10 572
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 603	-3 603		3 398	-3 398
Парични потоци, свързани с валутни операции	151 519	160 668	-9 149	41 662	27 812	13 850
Други парични потоци от инвестиционна дейност	33 863	28 027	5 836	11 067	5 518	5 549
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>1 804 452</b>	<b>2 210 839</b>	<b>-406 387</b>	<b>653 522</b>	<b>2 601 982</b>	<b>-1 948 460</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 201	-2 201		1 661	-1 661
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>2 201</b>	<b>-2 201</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>	<b>-1 661</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2 465 391</b>	<b>2 214 022</b>	<b>251 369</b>	<b>3 162 331</b>	<b>2 773 643</b>	<b>388 688</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>700 705</b>			<b>449 336</b>
по безсрочни депозити			393 578			18 953

Дата: 22.03.2013

Съставител: Денка Асенова

Удостоверител:

Стоян Тодоров

Денка Асенова

26.03.2013

Залисани

0154 Стефана Стоицева  
Регистриран одитор

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2012

( 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.:	963 248	-304 327					658 921
емитиране	964 653	-304 743					
обратно изкупуване	-1 405	416					
Нетна печалба/загуба за периода						-83 374	-83 374
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	4 436 473	-1 121 408			34 669	-118 790	3 230 944
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4 436 473	-1 121 408			34 669	-118 790	3 230 944

Дата: 22.03.2013

Съставител: .....  
Денка АсеноваРъководители: .....  
Стефан Томшев

Денка Асенова

20 03 2013 Заседач

0154 Стефана Стойцева  
Регистриран одитор

