

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2013

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 390 345.00	4 436 473
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/ дялове	-233 507.00	-1 121 408
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	-233 507	-1 121 408
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	34 669.00	34 669
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-118 790.00	-35 416
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-228 127.00	-83 374
2. Парични средства по безсрочни депозити	27 136.00	393 578	Общо за група III	-312 248	-84 121
3. Парични средства по срочни депозити	159 548	307 127	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	844 590	3 230 944
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	186 684	700 705			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	652 964	2 533 461	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 582	5 319
црва			към банка депозитар	250	300
дългови			към управляващо дружество	1 332	5 019
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	850	450
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	652 964	2 533 461	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2 280	3 416
1. Вземания, свързани с дивиденти	9 510	3 583	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4 712	9 185
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4 712	9 185
4. Други	144	2 380			
Общо за група III	9 654	5 963			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	849 302	3 240 129			
СУМА НА АКТИВА	849 302	3 240 129	СУМА НА ПАСИВА	849 302	3 240 129

Дата: 22.03.2014

Съставител: Ваня Сърева

Ръководител:

Стоян Топчев

Гали Стефанова

27 03 2014 Завършен

0154 Стефана Стоицева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2013

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(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	158	2 343
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2 429 250	3 775 783	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2 108 255	3 778 890
от последваща оценка	2 411 767	3 767 145	от последваща оценка	2 103 120	3 763 187
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 197 746	1 703 130	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 317 893	1 658 070
4. Други	2 495	2 470	4. Приходи от лихви	16 787	20 987
			5. Други		
Общо за група I	3 629 491	5 481 383	Общо за група I	3 443 093	5 460 290
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-186 398	-21 093	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	41 729	62 281			
3. Разходи за амортизации					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	41 729	62 281	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	41 729	62 281
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3 671 220	5 543 664	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3 443 093	5 460 290
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	228 127	83 374
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	228 127	83 374
ВСИЧКО (B+III+Г)	3 671 220	5 543 664	ВСИЧКО (B+Г)	3 671 220	5 543 664

Дата: 22.03.2014

Съставител:

Ваня Съева

Ръководители:

Стефан Тошев

Гали Стефанова



27 03 2014 Залески

0154 Стефана Стойцева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2013

(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	149 888	2 174 042	-2 024 154.00	660 939	982	659 957
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):	149 888	2 174 042	-2 024 154	660 939	982	659 957
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	2 323 527	755 729	1 567 798.00	1 598 536	1 962 818	-364 282
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	10 860	630	10 230.00	20 510	914	19 596
Получени дивиденди	2 394		2 394.00	24		24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		40 469	-40 469.00		54 809	-54 809
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 000	-3 000.00		3 603	-3 603
Парични потоци, свързани с валутни операции	57 286	77 348	-20 062.00	151 519	160 668	-9 149
Други парични потоци от инвестиционна дейност	26 997	32 174	-5 177.00	33 863	28 027	5 836
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	2 421 064	909 350	1 511 714.00	1 804 452	2 210 839	-406 387
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 581	-1 581.00		2 201	-2 201
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	1 581	-1 581	0	2 201	-2 201
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 570 952	3 084 973	-514 021	2 465 391	2 214 022	251 369
Д. Парични средства в началото на периода			700 705			449 336
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			186 684			700 705
по безсрочни депозити			27 136			393 578

Дата: 22.03.2014

Съставител:

Ваня Събева

Ръководител:

Стоян Тошев

Еля Стефанова

27 03 2014 Залезки

0154 Стефана
Стоицеева
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2013

(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	3 473 225	-817 081			34 669	-35 416	2 655 397
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 473 225	-817 081			34 669	-35 416	2 655 397
Салдо в началото на отчетния период	4 436 473	-1 121 408			34 669	-118 790	3 230 944
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.:	-3 046 128	887 901					-2 158 227
емитиране	823 391.00	-477 195					
обратно изкупуване	-3 869 519.00	1 365 096					
Нетна печалба/загуба за периода						-228 127	-228 127
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	1 390 345	-233 507			34 669	-346 917	844 590
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 390 345.00	-233 507.00			34 669	-346 917	844 590

Дата: 22.03.2014

Съставител:

В. С.
Воя Събева

Ръководител:

С. С.
Стефан Стойков

Г. С.
Галия Стефанова

0154 Стефана Стойцева
Регистриран одитор