

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 30.06.2013

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	3 791 326	4 436 473
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-872 664	-1 121 408
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>-872 664</b>	<b>-1 121 408</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	-118 790	-35 416
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-337 011	-83 375
2. Парични средства по безсрочни депозити	17 109	393 578	<b>Общо за група III</b>	<b>-421 133</b>	<b>-84 121</b>
3. Парични средства по срочни депозити	317 970	307 127	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>2 497 529</b>	<b>3 230 944</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>335 079</b>	<b>700 705</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 162 884	2 533 461	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 168	5 319
права			към банка депозитар	270	300
дългови			към управляващо дружество	3 898	5 019
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	846	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>2 162 884</b>	<b>2 533 461</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	76	3 416
1. Вземания, свързани с лихви	3 710	3 583	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	720		<b>Общо за група I</b>	<b>5 091</b>	<b>9 185</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>5 091</b>	<b>9 185</b>
4. Други		2 380			
<b>Общо за група III</b>	<b>4 430</b>	<b>5 963</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	226				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>2 502 620</b>	<b>3 240 129</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>2 502 620</b>	<b>3 240 129</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>2 502 620</b>	<b>3 240 129</b>

Дата: 25.07.2013

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководител: .....  
Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 30.06.2013

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
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 927 136 1 917 234	1 953 503 1 950 385	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 582 211 1 579 772	1 823 547 1 812 548
3. Разходи, свързани с валутни операции	779 952	769 694	3. Приходи, свързани с валутни операции	808 176	883 254
4. Други	1 101	1 569	4. Приходи от лихви	10 983	10 371
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>2 708 189</b>	<b>2 724 767</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>2 401 370</b>	<b>2 717 150</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-306 818</b>	<b>-7 617</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	30 193	28 338			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>30 193</b>	<b>28 338</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>30 193</b>	<b>28 338</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>2 738 382</b>	<b>2 753 105</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2 401 370</b>	<b>2 717 150</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>337 011</b>	<b>35 955</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>337 011</b>	<b>35 955</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2 738 382</b>	<b>2 753 105</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2 738 382</b>	<b>2 753 105</b>

Дата: 25.07.2013

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители:.....  
Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛИСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2013

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	149 888	546 303	-396 415	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>149 888</b>	<b>546 303</b>	<b>-396 415</b>	<b>660 939</b>	<b>0</b>	<b>660 939</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	741 219	694 002	47 216	898 758	1 410 764	-512 005
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	10 857	306	10 550	10 016	528	9 489
Получени дивиденди	2 380		2 380	24		24
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		28 902	-28 902		24 152	-24 152
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 570	-1 570		1 698	-1 698
Парични потоци, свързани с валутни операции	44 515	41 466	3 049	60 606	48 216	12 390
Други парични потоци от инвестиционна дейност	17 844	19 029	-1 185	28 730	6 172	22 558
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>816 815</b>	<b>785 275</b>	<b>31 539</b>	<b>998 135</b>	<b>1 491 530</b>	<b>-493 395</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		751	-751		525	-525
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			
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>-751</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>-525</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>966 702</b>	<b>1 332 328</b>	<b>-365 626</b>	<b>1 659 074</b>	<b>1 492 055</b>	<b>167 019</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>700 705</b>			<b>449 336</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>335 079</b>			<b>616 355</b>
по безсрочни депозити			17 109			319 702

Дата: 25.07.2013

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: 30.06.2013

( 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.:	-645 147	248 743					-396 404
емитиране	213 644	-63 745					
обратно изкупуване	-858 791	312 488					
Нетна печалба/загуба за периода						-337 011	-337 011
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	3 791 326	-872 664			34 669	-455 802	2 497 529
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 791 326	-872 664			34 669	-455 802	2 497 529

Дата: 25.07.2013

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители: .....

Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова