

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1


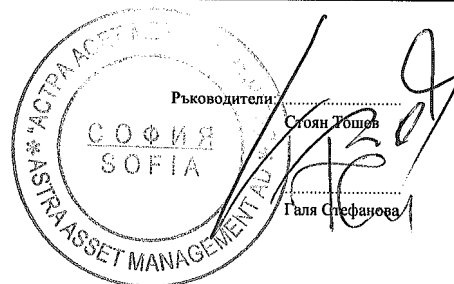
Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 30.06.2014

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>	1 382 806	1 390 345.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-226 104	-233 507.00
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	-226 104	-233 507
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	34 669	34 669.00
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрити загуба	-346 917	-118 790.00
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	33 567	-228 127.00
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 013	27 136.00	Общо за група III	-278 681	-312 248
3. Парични средства по срочни депозити	172 780	159 548	Общо за РАЗДЕЛ A	878 021	844 590
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	174 793	186 684			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	665 517	652 964	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 604	1 582
права			към банка депозитар	250	250
дългови			към управляващо дружество	1 354	1 332
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	448	850
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	39 415		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	704 932	652 964	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 605	2 280
1. Вземания, свързани с лихви	1 728	9 510	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 657	4 712
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	3 657	4 712
4. Други		144			
Общо за група III	1 728	9 654			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	881 678	849 302			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>881 678</b>	<b>849 302</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>881 678</b>	<b>849 302</b>

Дата: 25.07.2014

Съставител:   
Ваня Съева

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ


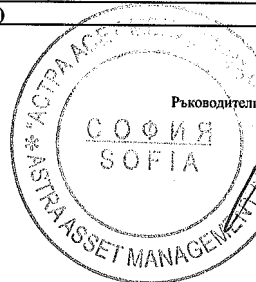
Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ  
Отчетен период: 30.06.2014

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	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. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	420 659	1 927 136	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	464 503	1 582 211
от последваща оценка	419 300	1 917 234	от последваща оценка	463 382	1 579 772
3. Разходи, свързани с валутни операции	355 290	779 952	3. Приходи, свързани с валутни операции	351 262	808 176
4. Други	1 101	1 101	4. Приходи от лихви	5 453	10 983
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>777 050</b>	<b>2 708 189</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>821 218</b>	<b>2 401 370</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>44 168</b>	<b>-306 818</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	10 601	30 193			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>10 601</b>	<b>30 193</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>10 601</b>	<b>30 193</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>787 651</b>	<b>2 738 382</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>821 218</b>	<b>2 401 370</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>33 567</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>337 011</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>33 567</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>337 011</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>821 218</b>	<b>2 738 382</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>821 218</b>	<b>2 738 382</b>

Дата: 25.07.2014

Съставител:   
Ваня Събева

Ръководители:

Стефан Тошев

Гали Стефанова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

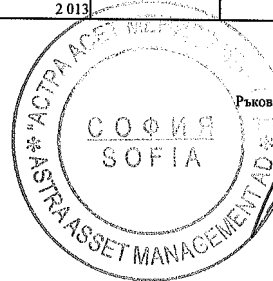
ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 30.06.2014

(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		54 193	-54 193	149 888	546 303	-396 415
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>0</b>	<b>54 193</b>	<b>-54 193</b>	<b>149 888</b>	<b>546 303</b>	<b>-396 415</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	56 766	18 641	38 125	741 219	694 002	47 216
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	18 008	697	17 311	10 857	306	10 550
Получени дивиденди			0	2 380		2 380
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6 901	-6 901		28 902	-28 902
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 716	-1 716		1 570	-1 570
Парични потоци, свързани с валутни операции		5 135	-5 135	44 515	41 466	3 049
Други парични потоци от инвестиционна дейност	5 811	3 634	2 177	17 844	19 029	-1 185
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>80 585</b>	<b>36 723</b>	<b>43 862</b>	<b>816 815</b>	<b>785 275</b>	<b>31 539</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 560	-1 560		751	-751
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>1 560</b>	<b>-1 560</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>-751</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>80 585</b>	<b>92 476</b>	<b>-11 891</b>	<b>966 702</b>	<b>1 332 328</b>	<b>-365 626</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>186 684</b>			<b>700 705</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>174 793</b>			<b>335 079</b>
по безсрочни депозити			2 013			17 109

Дата: 25.07.2014

Съставител: .....  
Галия СубеваРъководител: .....  
Огюн Топчев  
Галия Стефанова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2014

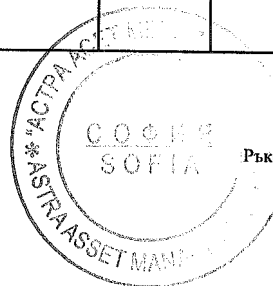
( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4 436 473	-1 121 408			34 669	-118 790	3 230 944
Салдо към началото на предходния отчетен период	4 436 473	-1 121 408			34 669	-118 790	3 230 944
Салдо в началото на отчетния период	1 390 345	-233 507			34 669	-346 917	844 590
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.:	-7 539	7 403					-136
емитиране	222 082						
обратно изкупуване	-229 621	7 403					
Нетна печалба/загуба за периода						33 567	33 567
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	1 382 806	-226 104			34 669	-313 350	878 021
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 382 806	-226 104			34 669	-313 350	878 021

Дата: 25.07.2014

Съставител:

Ваня Събева



Ръководители:

Огюст Тошев

Гая Стэфанова