

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

Отчетен период: 30.06.2016

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 130 347	11 255 514
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	14 478	55 127
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	14 478	55 127
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	3 931 552	3 484 224
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-346 659	-346 659
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	106 885	447 327
2. Парични средства по безсрочни депозити	410 917	429 820	Общо за група III	3 691 778	3 584 892
3. Парични средства по срочни депозити	8 508 619	8 790 888	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	14 836 603	14 895 533
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	8 919 536	9 220 708			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 438 603	3 141 674	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6 449	6 699
права			към банка депозитар	250	250
дългове			към управляващо дружество	6 199	6 449
други	3 438 603	3 141 674	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	450	852
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0		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	3 438 603	3 141 674	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	56 688	112 253	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 899	7 551
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 899	7 551
4. Други	2 428 449	2 428 449			
Общо за група III	2 485 137	2 540 702			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	226				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	14 843 502	14 903 084			
СУМА НА АКТИВА	14 843 502	14 903 084	СУМА НА ПАСИВА	14 843 502	14 903 084

Дата: 22.07.2016

Съставител:
Вая Сябева



Ръководител:
Стоян Тошев
д-р Снежана

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ:175557879

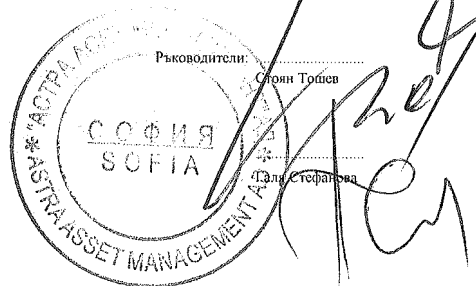
(в лева)

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
	Текущ период	Предходен период		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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	263 333	529 319	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	269 545	568 160
3. Разходи, свързани с валутни операции		134	3. Приходи, свързани с валутни операции		197
4. Други	232	205	4. Приходи от лихви	141 004	179 212
			5. Други		
Общо за група I	263 565	529 658	Общо за група I	410 549	747 569
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	146 984	217 911	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	40 099	44 767			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	40 099	44 767	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	40 099	44 767
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	303 664	574 425	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	410 549	747 569
В. Печалба преди облагане с данъци	106 885	173 144	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	106 885	173 144	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	410 549	747 569	ВСИЧКО (Б+Г)	410 549	747 569

Дата: 22.07.2016

Съставител:

Вани Събева



Ръководители:

Стоян Топчев

Тали Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ


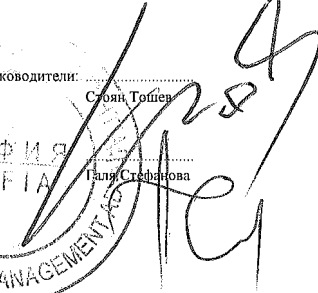
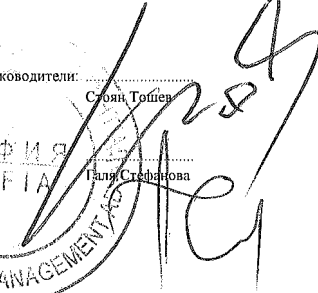
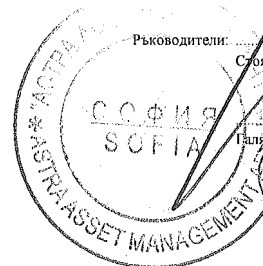
ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

Отчетен период: 30.06.2016

(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		165 815	-165 815		189 335	-189 335
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):	0	165 815	-165 815	0	189 335	-189 335
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		289 977	-289 977			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	195 807	212	195 595	199 967	304	199 663
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		37 914	-37 914		40 945	-40 945
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 500	-1 500		1 500	-1 500
Парични потоци, свързани с валутни операции	0		0	0	129	-129
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	195 807	329 603	-133 796	199 967	42 878	157 089
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 561	-1 561		4 976	-4 976
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	1 561	-1 561	0	4 976	-4 976
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	195 807	496 979	-301 172	199 967	237 189	-37 222
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	9 220 708	0	0	9 900 888
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			8 919 536			9 863 666
по безсрочни депозити			410 917			882 662

Дата: 22.07.2016

Съставител:  Вания СъбеваРъководители:  Стоян Топчев
 Галия Стоянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

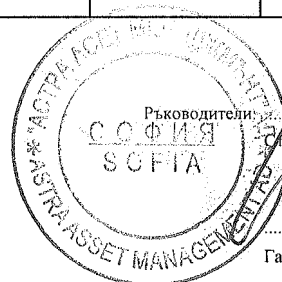
(в лева)

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	11 948 221	267 702			3 137 565		15 353 488
Салдо към началото на предходния отчетен период	11 948 221	267 702			3 137 565		15 353 488
Салдо в началото на отчетния период	11 255 514	55 126			3 584 893		14 895 533
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.:							
емитиране							
обратно изкупуване	-125 167	-40 648					-165 815
Нетна печалба/загуба за периода					106 885		106 885
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	11 130 347	14 478			3 691 778		14 836 603
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	11 130 347	14 478			3 691 778		14 836 603

Дата: 22.07.2016

Съставител:

Ваня Събева



Ръководител:

Стефан Тошев

Гали Стефанова

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557879

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

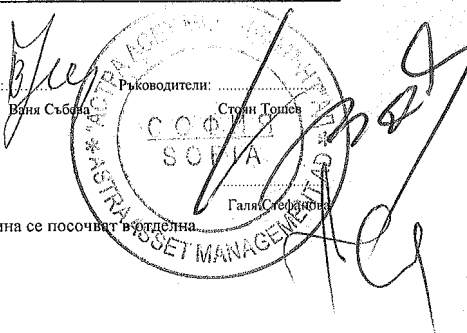
Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	56 688		26 717	29 971
по депозити	56 688		26 717	29 971
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	2 428 449			2 428 449
Общо вземания:	2 485 137	0	26 717	2 458 420

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6 449	6 449		
банка депозитар	250	250		
управляващо дружество	6 199	6 199		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	450	52		398
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	6 899	6 501	0	398

Дата: 22.07.2016

Съставител:



Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Справка
за финансовите инструменти

БЖК по БУЛСТАТ:175557879

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 30.06.2016

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти								Стойност на финансовите инструменти						Процент на участие в капитала на емитента		
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допустими или търговани, както и сегмент	Индекс на регуларния пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Доляна	Валута	Чиста цена	Изгряна лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период		Балансова стойност в края на отчетния период	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Нетърговски финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т.1																	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т.2																	
3. Други нетърговски финансови активи																	
Обща сума по т.3																	
Обща сума раздел А																	
Б. Търговски финансови активи																	
1. Акции в																	
Обща сума по т.1																	
2. Прва																	
Обща сума по т.2																	
3. Дългове на колективни инвестиционни сурови																	
Обща сума по т.3																	
4. Облигации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т.4																	
5. Държавни облигации																	
Емисия ДЦК 2024								2 692 BGN		3091986.65	49796.76			3141674	3141383	21.16	
GOVERNMENT OF ROMANIA								150 EUR		151552.3	809	1.95583		297220	297220	2.02	
Обща сума по т.5																	
6. Други търговски инструменти																	
своични																	
форвард																	
варанти																	
свопове																	
други																	
Обща сума по т.6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т.7																	
Обща сума раздел Б																	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена															3438603		
Обща стойност на финансовите инструменти															3438603		23.18
																	23.18

Забележка: 1. За цените книга се представят данни по публични дружества/смитинги, съответно по емисиите. Да се посочи кой е гарантите, в случаите, когато цените книга са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.
 2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от НРЧБЗБ, № 25.

Дата: 22.07.2016

Съставител:
 Влада Събева

Рководители:
 Стоян Тодев
 Галия Стефанова

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КЕШ
Отчетен период: 30.06.2016

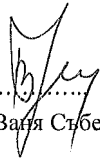
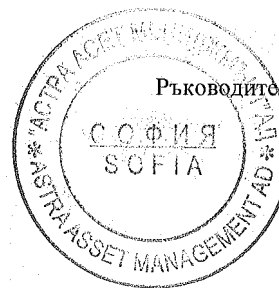
ЕИК по БУЛСТАТ:175557879

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	381	381
2. Лихви по срочни депозити	85 909	141 473
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК	54 889	54 128
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	141 179	195 982
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата:22.07.2016

Съставител:.....
Валя Сябева

Ръководители:.....
Стоян Тошев

.....
Гая Стефанова

