

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 30.06.2009

(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	427 029	200 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-2 228	
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	-2 228	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	0	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	4 494	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	189 601	47 090	Общо за група III	4 494	0
3. Парични средства по срочни депозити		97 791	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	429 295	200 000
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	189 601	144 881			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	144 605	55 019	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	7	2
дългови	95 483		към управляващо дружество	703	339
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	318	
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	240 088	55 019	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	77	24
1. Вземания, свързани с лихви		465	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 105	365
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 105	365
4. Други	710				
Общо за група III	710	465			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	430 400	200 365			
СУМА НА АКТИВА	430 400	200 365	СУМА НА ПАСИВА	430 400	200 365

Дата:17.07.2009

Съставител:.....
Денка АсеноваРъководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС
Отчетен период: 30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	650	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	126 010 125 741		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	128 694 128 074	
3. Разходи, свързани с валутни операции	52		3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	227		4. Приходи от лихви	4 946	
			5. Други		
Общо за група I	126 289		Общо за група I	134 290	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8 001		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	3 492				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	15				
Общо за група II	3 507		Общо за група II	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	3 507	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	129 796		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	134 290	
В. Печалба преди облагане с данъци	4 494		В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	4 494		Г. Нетна загуба за периода	0	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	134 290		ВСИЧКО (Б+Г)	134 290	

Дата:17.07.2009

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2009

(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	225000		225000			
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			
лихви			0			
Плащания при разпределения на печалби			0			
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			
Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	225000	0	225000			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	19 148	202 140	-182 992			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	5 849	10	5 840			
Получени дивиденди			0			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2 654	-2 654			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			
Парични потоци, свързани с валутни операции		48	-48			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	24 997	204 852	-179 855			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		426	-426			
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			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	426	-426			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	249 997	205 277	44 720			
Д. Парични средства в началото на периода			144 882			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			189 601			
по безсрочни депозити			189 601			

Дата:17.07.2009

Съставител:

Денка Асенова

гъководител:.....

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 30.06.2009

(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							
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	200 000				0		200 000
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.:	227 029	-2 228					224 801
емитиране	227 029	-2 228					224 801
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					4 494		4 494
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	427 029	-2 228			4 494	0	429 295
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	427 029	-2 228			4 494	0	429 295

Дата: 17.07.2009

Съставител:
Денка АсеноваРъководител:.....
Десислава Йорданова