

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС  
Отчетен период: 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	326 481	386 756
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-8 796	-5 435
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>-8 796</b>	<b>-5 435</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	32 900	0
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1 769	32 900
2. Парични средства по безсрочни депозити	6 346	16 675	<b>Общо за група III</b>	<b>34 669</b>	<b>32 900</b>
3. Парични средства по срочни депозити	54 302	130 397	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>352 354</b>	<b>414 221</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>60 648</b>	<b>147 072</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	172 444	137 496	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	122 030	131 462	към управляващо дружество	590	703
други	366		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	1 480
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>294 840</b>	<b>268 958</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1 887	45
1. Вземания, свързани с лихви	87	257	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	156		<b>Общо за група I</b>	<b>3 378</b>	<b>2 528</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 378</b>	<b>2 528</b>
4. Други		400			
<b>Общо за група III</b>	<b>243</b>	<b>658</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		61			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>355 731</b>	<b>416 748</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>355 731</b>	<b>416 748</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>355 731</b>	<b>416 748</b>

Дата: 25.01.2011

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководител:.....  
Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА БАЛАНС  
Отчетен период: 31.12.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	1937	10888
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	194 460 194 282	234 014 233 157	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	193925 192495	252 546 251 211
3. Разходи, свързани с валутни операции	15 874	60	3. Приходи, свързани с валутни операции	15624	0
4. Други	340	378	4. Приходи от лихви	16105	14 294
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>210 673</b>	<b>234 453</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>227592</b>	<b>277 729</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>16 918</b>	<b>43 276</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	15 149	10 361			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		15			
<b>Общо за група II</b>	<b>15 149</b>	<b>10 376</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>15149</b>	<b>10 376</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>225 823</b>	<b>244 829</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>227592</b>	<b>277 729</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>1 769</b>	<b>32 900</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>1 769</b>	<b>32 900</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>227 592</b>	<b>277 729</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>227592</b>	<b>277 729</b>

Дата:25.01.2011

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: 31.12.2010

(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		63318	-63318	275000	92546	182454
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:			0			0
лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>0</b>	<b>63318</b>	<b>-63318</b>	<b>275000</b>	<b>92546</b>	<b>182454</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	40073	65643	-25570	57 822	254 166	-196 345
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	16313	50	16264	14 726	56	14 669
Получени дивиденди	1932		1932	10 888		10 888
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		8091	-8091		7 879	-7 879
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3601	-3601		562	-562
Парични потоци, свързани с валутни операции	167	23	144		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2133	1610	523			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>60618</b>	<b>79018</b>	<b>-18400</b>	<b>83 436</b>	<b>262 713</b>	<b>-179 277</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4707	-4707		987	-987
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>4707</b>	<b>-4707</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>-987</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>60618</b>	<b>147042</b>	<b>-86424</b>	<b>358 436</b>	<b>356 245</b>	<b>2 190</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			147072			144 882
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>60648</b>			<b>147 072</b>
по безсрочни депозити			6 346			16 675

Дата:25.01.2011

Съставител: .....

гъководител:.....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА БАЛАНС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

Отчетен период: 31.12.2010

( 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	200 000				0		200 000
Салдо към началото на предходния отчетен период	200 000				0		200 000
Салдо в началото на отчетния период	386 756	-5 435			32 900		414 221
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.:	-60 275	-3 361					-63 636
емитиране							
обратно изкупуване	-60 275	-3 361					
Нетна печалба/загуба за периода						1 769	1 769
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	326 481	-8 796			32 900	1 769	352 354
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	326 481	-8 796			32 900	1 769	352 354

Дата: 25.01.2011

Съставител: .....

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Йорданова