

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.06.2012

(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>                                            | 547 935      | 546 939          |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   |              |                  |
| акции                                         |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -2 679       | -2 677           |
| 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>                                              | -2 679       | -2 677           |
| <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>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба                                               | 36 441       | 36 441           |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба                                                     | -57 566      | -19 295          |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | 15 819       | -38 271          |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 166 473      | 16 834           | <b>Общо за група III</b>                                             | -5 306       | -21 124          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 67 991       | 215 672          | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                                              | 539 950      | 523 137          |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |                                                                      |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | 234 464      | 232 506          |                                                                      |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| акции                                         | 141 213      | 132 190          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 1 024        | 1 007            |
| права                                         |              |                  | към банка депозитар                                                  | 100          | 119              |
| дългови                                       |              |                  | към управляващо дружество                                            | 924          | 888              |
| други                                         |              |                  | към кредитни институции                                              |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 3. Задължения към контрагенти                                        | 1 199        | 800              |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 164 246      | 162 140          | 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>                       | 305 459      | 294 330          | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | 38           | 3 170            |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 793          | 934              | 10. Други                                                            |              |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |              | 12               | <b>Общо за група I</b>                                               | 2 261        | 4 976            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                                              | 2 261        | 4 976            |
| 4. Други                                      | 1 496        | 332              |                                                                      |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | 2 289        | 1 278            |                                                                      |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 0            |                  |                                                                      |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | 542 211      | 528 113          |                                                                      |              |                  |
|                                               |              |                  |                                                                      |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 542 211      | 528 113          | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                                                | 542 211      | 528 113          |

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители: .....  
Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС  
Отчетен период: 30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

(в лева)

| РАЗХОДИ                                                                                | Текущ период       | Предходен период   | ПРИХОДИ                                                                                | Текущ период       | Предходен 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                                                                | 1 969              | 1 201              |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 265 442<br>265 204 | 168 734<br>168 324 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 287 211<br>285 788 | 189 386<br>188 660 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции                                                | 75 193             | 13 605             | 3. Приходи, свързани с валутни операции                                                | 72 141             | 13 192             |
| 4. Други                                                                               | 759                | 345                | 4. Приходи от лихви                                                                    | 2 912              | 2 043              |
|                                                                                        |                    |                    | 5. Други                                                                               |                    |                    |
| <b>Общо за група I</b>                                                                 | <b>341 394</b>     | <b>182 685</b>     | <b>Общо за група I</b>                                                                 | <b>364 234</b>     | <b>205 822</b>     |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                             |                    | 23 137             | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>                                             | -22 840            |                    |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                                         |                    |                    | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                                         |                    |                    |
| 1. Разходи за материали                                                                |                    |                    |                                                                                        |                    |                    |
| 2. Разходи за външни услуги                                                            | 7 021              | 8 314              |                                                                                        |                    |                    |
| 3. Разходи за амортизация                                                              |                    |                    |                                                                                        |                    |                    |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                                                  |                    |                    |                                                                                        |                    |                    |
| 5. Други                                                                               |                    |                    |                                                                                        |                    |                    |
| <b>Общо за група II</b>                                                                | <b>7 021</b>       | <b>8 314</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>                                           | 7 021              | 8 314              |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                                             | <b>348 415</b>     | <b>190 999</b>     | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                                             | <b>364 234</b>     | <b>205 822</b>     |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                                              | <b>15 819</b>      | <b>14 823</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>15 819</b>      | <b>14 823</b>      | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>                                                                | <b>364 234</b>     | <b>205 822</b>     | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>                                                                    | <b>364 234</b>     | <b>205 822</b>     |

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители: .....  
Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2012

(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                 | 1 000         |               | 1 000          | 0                | 0             | 0              |
| 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>1 000</b>  | <b>0</b>      | <b>1 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |               |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи             | 69 332        | 55 586        | 13 746         | 84 499           | 23 620        | 60 879         |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |               |               | 0              |                  |               | 0              |
| Лихви, комисиони и др. подобни                                 | 3 053         | 227           | 2 826          | 2 131            | 28            | 2 102          |
| Получени дивиденди                                             | 800           |               | 800            | 31               |               | 31             |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |               | 5 439         | -5 439         |                  | 5 635         | -5 635         |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |               | 646           | -646           |                  | 1 801         | -1 801         |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    | 8 063         | 6 223         | 1 839          | 1 348            | 1 683         | -335           |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  | 1 261         | 12 905        | -11 644        | 2 785            | 486           | 2 299          |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | <b>82 509</b> | <b>81 026</b> | <b>1 483</b>   | <b>90 794</b>    | <b>33 254</b> | <b>57 540</b>  |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |               |               |                |                  |               |                |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   |               | 525           | -525           |                  | 1 060         | -1 060         |
| 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>525</b>    | <b>-525</b>    | <b>0</b>         | <b>1 060</b>  | <b>-1 060</b>  |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | <b>83 509</b> | <b>81 551</b> | <b>1 958</b>   | <b>90 794</b>    | <b>34 314</b> | <b>56 480</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |               |               | 232 506        |                  |               | 50 909         |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |               |               | <b>234 464</b> |                  |               | <b>107 389</b> |
| по безсрочни депозити                                          |               |               | 166 473        |                  |               | 13 375         |

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители: .....

Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2012

( в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                    | Основен капитал | Резерви                            |                             |               | Натрупани печалби/загуби |         | Общо собствен капитал |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------------|
|                                                                               |                 | премии от емисия (применен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви | печалба                  | загуба  |                       |
| а                                                                             | 1               | 2                                  | 3                           | 4             | 5                        | 6       | 7                     |
| Салдо към началото на предходната година                                      | 358 920         | -15 441                            |                             |               | 36 441                   | -19 295 | 360 625               |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                               | 358 920         | -15 441                            |                             |               | 36 441                   | -19 295 | 360 625               |
| Салдо в началото на отчетния период                                           | 546 939         | -2 677                             |                             |               | 36 441                   | -57 566 | 523 137               |
| 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.:                                 | 996             | -1                                 |                             |               |                          |         | 995                   |
| емитиране                                                                     | 996             | -1                                 |                             |               |                          |         |                       |
| обратно изкупуване                                                            |                 |                                    |                             |               |                          |         |                       |
| Нетна печалба/загуба за периода                                               |                 |                                    |                             |               | 15 819                   |         | 15 819                |
| 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                                             | 547 935         | -2 679                             |                             |               | 52 260                   | -57 566 | 539 950               |
| 6. Други промени                                                              |                 |                                    |                             |               |                          |         |                       |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                  | 547 935         | -2 679                             |                             |               | 52 260                   | -57 566 | 539 950               |

Дата: 24.07.2012

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители: .....

Стоян Тошев

.....

Денка Асенова