

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 31.03.2010

(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	422 833	422 833
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-18 216	-18 216
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	-18 216	-18 216
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	36 441	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-6 379	-6 379
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-6 436	36 441
2. Парични средства по безсрочни депозити	54 227	27 277	Общо за група III	23 626	30 062
3. Парични средства по срочни депозити	75 000	140 397	Общо за РАЗДЕЛ A	428 242	434 678
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	129 227	167 674			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	287 089	253 434	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	14 217	15 809	към управляващо дружество	1 090	1 106
други	474		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 419	1 480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	301 780	269 244	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	1	49
1. Вземания, свързани с лихви	826	213	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3 810	2 935
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	3 810	2 935
4. Други		421			
Общо за група III	826	634			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	221	61			
Общо за РАЗДЕЛ B	432 053	437 613			
СУМА НА АКТИВА	432 053	437 613	СУМА НА ПАСИВА	432 053	437 613

Дата: 22.04.2010

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС
Отчетен период: 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	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	117	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	66 196 66 181	108 752 108 435	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	62798 62408	84 293 84 215
3. Разходи, свързани с валутни операции	48	48	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	
4. Други	193	139	4. Приходи от лихви	2346	1 053
			5. Други		
Общо за група I	66 436	108 939	Общо за група I	65261	85 346
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-1 175	-23 593	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	5 261	1 719			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	5 261	1 719	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	5261	1 719
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	71 697	110 658	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	65261	85 346
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	6436	25 312
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	6436	25 312
ВСИЧКО (Б+III+Г)	71 697	110 658	ВСИЧКО (Б+Г)	71697	110 658

Дата: 22.04.2010

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 31.03.2010

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	0	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
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	8 590	44 343	-35 753	6 533	76 814	-70 281
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	1 761	28	1 733	1 205	6	1 199
Получени дивиденди	117		117			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3 207	-3 207		1 490	-1 490
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		900	-900			0
Парични потоци, свързани с валутни операции		47	-47		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	10 467	48 525	-38 058	7 738	78 358	-70 620
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		390	-390		280	-280
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	390	-390	0	280	-280
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 467	48 915	-38 448	7 738	78 639	-70 900
Д. Парични средства в началото на периода			167 674			106 174
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			129 227			35 274
по безсрочни депозити			54 227			5 274

Дата: 22.04.2010

Съставител:

Гъководител:

Денка Асенова

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 31.03.2010

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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					-6 379	193 621
Салдо към началото на предходния отчетен период	446 253	-16 952			49 478	-6 379	472 400
Салдо в началото на отчетния период	422 833	-18 216			36 441	-6 379	434 678
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							
Нетна печалба/загуба за периода						-6 436	-6 436
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	422 833	-18 216			36 441	-12 815	428 242
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	422 833	-18 216			36 441	-12 815	428 242

Дата:22.04.2010

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