

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 31.03.2011

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛИ ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	358 920	358 920
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-15 441	-15 441
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	-15 441	-15 441
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	36 441	36 441
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-19 295	-6 379
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	29 436	-12 916
2. Парични средства по безсрочни депозити	37 480	15 909	Общо за група III	46 582	17 146
3. Парични средства по срочни депозити	35 366	35 000	Общо за РАЗДЕЛ A	390 061	360 625
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	72 846	50 909			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	301 745	291 684	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	16 724	16 921	към управляващо дружество	983	898
други	405	384	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	797	600
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	318 874	308 989	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	23	
1. Вземания, свързани с лихви	367	293	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		2 233	Общо за група I	2 104	1 798
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	2 104	1 798
4. Други					
Общо за група III	367	2 526			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	77				
Общо за РАЗДЕЛ Б	392 164	362 423			
СУМА НА АКТИВА	392 164	362 423	СУМА НА ПАСИВА	392 164	362 423

Дата:26.04.2011

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Тошева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС
Отчетен период: 31.03.2011

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	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	31	117
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	85 703 85 566	66 196 66 181	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	118735 118312	62798 62408
3. Разходи, свързани с валутни операции	10 317	48	3. Приходи, свързани с валутни операции	9906	0
4. Други	203	193	4. Приходи от лихви	1086	2346
			5. Други		
Общо за група I	96 224	66 436	Общо за група I	129758	65261
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	33 534	-1 175	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 098	5 261			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4 098	5 261	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4098	5261
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	100 322	71 697	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	129758	65261
В. Печалба преди облагане с данъци	29 436		В. Загуба преди облагане с данъци		6436
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	29 436	0	Г. Нетна загуба за периода	0	6436
ВСИЧКО (Б+III+Г)	129 758	71 697	ВСИЧКО (Б+Г)	129758	71697

Дата:26.04.2011

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Тошева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 31.03.2011

(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	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	46212	23194	23019	8 590	44 343	-35 753
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	817	7	810	1 761	28	1 733
Получени дивиденди	31		31	117		117
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		2713	-2713		3 207	-3 207
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		900	-900		900	-900
Парични потоци, свързани с валутни операции	78	43	35		47	-47
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1936		1936			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	49075	26857	22218	10 467	48 525	-38 058
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		280	-280		390	-390
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	280	-280	0	390	-390
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	49075	27137	21938	10 467	48 915	-38 448
Д. Парични средства в началото на периода			50909			167 674
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			72846			129 227
по безсрочни депозити			37480			54 227

Дата: 26.04.2011

Съставител:

Гъководител:.....

Денка Асенова

Десислава Тошева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 31.03.2011

(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	422 833	-18 216			36 441	-6 379	434 678
Салдо към началото на предходния отчетен период	422 833	-18 216			36 441	-6 379	434 678
Салдо в началото на отчетния период	358 920	-15 441			36 441	-19 295	360 625
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.:							0
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						29 436	29 436
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	358 920	-15 441			36 441	10 141	390 061
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	358 920	-15 441			36 441	10 141	390 061

Дата: 26.04.2011

Съставител:
Денка АсеноваРъководител:.....
Десислава Тошева