

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

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	441 006	200 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-16 205	0
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	-16 205	0
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-6 379	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-77	-6 379
2. Парични средства по безсрочни депозити	227 710	8 382	Общо за група III	-6 456	-6 379
3. Парични средства по срочни депозити		97 792	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	418 345	193 621
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	227 710	106 174			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	175 028	87 539	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	6	3
дългови	15 807		към управляващо дружество	1 029	491
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	190 836	87 539	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	59	62
1. Вземания, свързани с дихви		465	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	198		Общо за група I	1 411	557
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 411	557
4. Други	1 013				
Общо за група III	1 211	465			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	419 756	194 178			
СУМА НА АКТИВА	419 756	194 178	СУМА НА ПАСИВА	419 756	194 178

Дата:17.07.2009

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕНК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.06.2009

(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	953	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	173 606		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	174 189	
от последваща оценка	173 214		от последваща оценка	172 572	
3. Разходи, свързани с валутни операции	49		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	304		4. Приходи от лихви	3 402.60	
			5. Други		
Общо за група I	173 959		Общо за група I	178 545	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 586		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 648				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други	15				
Общо за група II	4 663		Общо за група II	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 663	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	178 622		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	178 545	
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	77	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0		Г. Нетна загуба за периода	77	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	178 622		ВСИЧКО (Б+Г)	178 622	

Дата:17.07.2009

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

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	25 988	129 036	-103 048			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	3 706	10	3 696			
Получени дивиденди			0			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3 636	-3 636			
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):	29 694	132 729	-103 036			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		428	-428			
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	428	-428			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	254 694	133 157	121 536			
Д. Парични средства в началото на периода			106 174			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			227 710			
по безсрочни депозити			227 710			

Дата: 17.07.2009

Съставител:

Г-ководител:.....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2009

(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					0		
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	200 000					-6 379	193 621
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.:	241 006	-16 205					224 801
емитиране	241 006	-16 205					224 801
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-77	-77
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	441 006	-16 205			0	-6 456	418 345
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	441 006	-16 205			0	-6 456	418 345

Дата: 17.07.2009

Съставител:

Денка Асенова

Ръководител:.....

Десислава Йорданова