

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.06.2010

(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)	-29 761	36 441
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 803	27 277	Общо за група III	301	30 062
3. Парични средства по срочни депозити	58 590	140 397	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	404 917	434 678
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	60 393	167 674			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	321 899	253 434	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	301	300
дългови	25 575	15 809	към управляващо дружество	1 006	1 106
други	450		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 769	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		
Общо за група II	347 923	269 244	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	5	49
1. Вземания, свързани с лихви	570	213	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3		Общо за група I	4 080	2 935
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4 080	2 935
4. Други		421			
Общо за група III	573	634			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	108	61			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	408 997	437 613			
СУМА НА АКТИВА	408 997	437 613	СУМА НА ПАСИВА	408 997	437 613

Дата:22.07.2010

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.06.2010

(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	2156	953
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	180 523 180 506	173 606 173 214	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	154643 154253	174 189 172 572
3. Разходи, свързани с валутни операции	7 092	49	3. Приходи, свързани с валутни операции	7500	
4. Други	335	304	4. Приходи от лихви	4363	3 403
			5. Други		
Общо за група I	187 950	173 959	Общо за група I	168662	178 545
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-19 288	4 586	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	10 473	4 648			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		15			
Общо за група II	10 473	4 663	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	10473	4 663
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	198 423	178 622	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	168662	178 545
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	29761	77
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	29761	77
ВСИЧКО (Б+III+Г)	198 423	178 622	ВСИЧКО (Б+Г)	198423	178 622

Дата:22.07.2010

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2010

(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	225000		225000
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	225000	0	225000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	9131	112367	-103235	25 988	129 036	-103 048
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	4019	36	3984	3 706	10	3 696
Получени дивиденди	2154		2154			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6418	-6418		3 636	-3 636
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1801	-1801			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	47	-46.87		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност		806	-806			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	15305	121475	-106170	29 694	132 729	-103 036
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1111	-1111		428	-428
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	1111	-1111	0	428	-428
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15305	122586	-107281	254 694	133 157	121 536
Д. Парични средства в началото на периода			167674			106 174
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			60393			227 710
по безсрочни депозити			1803			227 710

Дата: 22.07.2010

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: 30.06.2010

(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					-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						-29 761	-29 761
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	-36 140	404 917
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	422 833	-18 216			36 441	-36 140	404 917

Дата: 22.07.2010

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