

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.06.2011

(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	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.:		
B. 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)	14 823	-12 916
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 375	15 909	Общо за група III	31 969	17 146
3. Парични средства по срочни депозити	94 014	35 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	375 447	360 625
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	107 389	50 909			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	247 629	291 684	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 222	1 198
права			към банка депозитар	300	300
дългови	16 123	16 921	към управляващо дружество	922	898
други	366	384	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	396	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	264 118	308 989	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2	
1. Вземания, свързани с лихви	220	293	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	4 169	2 233	Общо за група I	1 620	1 798
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 620	1 798
4. Други	1 170				
Общо за група III	5 559	2 526			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	377 067	362 423			
СУМА НА АКТИВА	377 067	362 423	СУМА НА ПАСИВА	377 067	362 423

Дата: 22.07.2011

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководители:
Стоян Тошев

.....
Надежда Тишева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС
Отчетен период: 30.06.2011

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	1201	2156
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	168 734 168 324	180 523 180 506	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	189386 188660	154643 154253
3. Разходи, свързани с валутни операции	13 605	7 092	3. Приходи, свързани с валутни операции	13192	7500
4. Други	345	335	4. Приходи от лихви	2043	4363
			5. Други		
Общо за група I	182 685	187 950	Общо за група I	205822	168662
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	23 137	-19 288	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	8 314	10 473			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	8 314	10 473	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	8314	10473
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	190 999	198 423	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	205822	168662
В. Печалба преди облагане с данъци	14 823		В. Загуба преди облагане с данъци		29761
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	14 823	0	Г. Нетна загуба за периода	0	29761
ВСИЧКО (Б+III+Г)	205 822	198 423	ВСИЧКО (Б+Г)	205822	198423

Дата: 22.07.2011

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководители:
Стоян Тошев

.....
Надежда Тишева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2011

(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	84499	23620	60879	9131	112367	-103235
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	2131	28	2102	4019	36	3984
Получени дивиденди	31		31	2154		2154
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		5635	-5635		6418	-6418
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1801	-1801		1801	-1801
Парични потоци, свързани с валутни операции	1348	1683	-335	0	47	-47
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2785	486	2299		806	-806
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	90794	33254	57540	15305	121475	-106170
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1060	-1060		1111	-1111
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	1060	-1060	0	1111	-1111
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	90794	34314	56480	15305	122586	-107281
Д. Парични средства в началото на периода			50909			167674
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			107389			60393
по безсрочни депозити			13 375			1803

Дата: 22.07.2011

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители:

Стоян Тошев

.....
Надежда Тишева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2011

(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	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.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					14 823		14 823
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			51 264	-19 295	375 447
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	358 920	-15 441			51 264	-19 295	375 447

Дата: 22.07.2011

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители:

Стоян Тошев

.....
Надежда Тишева