

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.09.2010

(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	422 833
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-15 441	-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	-15 441	-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)	-13 636	36 441
2. Парични средства по безсрочни депозити	14 940	27 277	Общо за група III	16 426	30 062
3. Парични средства по срочни депозити	35 000	140 397	Общо за РАЗДЕЛ A	359 905	434 678
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	49 940	167 674			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	293 161	253 434	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	17 523	15 809	към управляващо дружество	885	1 106
други	461		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3 656	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	311 144	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	480	213	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 601		Общо за група I	4 842.18	2 935
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	4 842	2 935
4. Други	1 336	421			
Общо за група III	3 417	634			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	246	61			
Общо за РАЗДЕЛ B	364 747	437 613			
СУМА НА АКТИВА	364 747	437 613	СУМА НА ПАСИВА	364 747	437 613

Дата:22.10.2010

Съставител:.....
Денка Асенова

Ръководител:.....
Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС
Отчетен период: 30.09.2010

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	4950	10286
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	277 679 277 266	248 604 248 126	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	269970 265955	289 543 286 790
3. Разходи, свързани с валутни операции	19 483	49	3. Приходи, свързани с валутни операции	19666	
4. Други	533	443	4. Приходи от лихви	4716	7 271
			5. Други		
Общо за група I	297 694	249 096	Общо за група I	299302	307 100
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1 608	58 004	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	15 244	8 511			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		15			
Общо за група II	15 244	8 526	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	15244	8 526
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	312 938	257 622	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	299302	307 100
В. Печалба преди облагане с данъци		49 478	В. Загуба преди облагане с данъци	13636	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	49 478	Г. Нетна загуба за периода	13636	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	312 938	307 100	ВСИЧКО (Б+Г)	312938	307 100

Дата:22.10.2010

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: 30.09.2010

(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	60526	-60526	275000	44573	230427
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	60526	-60526	275000	44573	230427
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	60338	112780	-52442	67 417	153 572	-86 154
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	4246	64	4182	7 205	23	7 183
Получени дивиденди	3611		3611	228		228
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		9882	-9882		6 879	-6 879
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2702	-2702		40	-40
Парични потоци, свързани с валутни операции	378	47	331		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2504	1311	1193			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	71078	126786	-55708	74 850	160 562	-85 711
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1501	-1501		795	-795
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	1501	-1501	0	795	-795
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	71078	188813	-117734	349 850	205 930	143 921
Д. Парични средства в началото на периода			167674			106 174
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			49940			250 094
по безсрочни депозити			14 940			89 573

Дата: 22.10.2010

Съставител:

Гъководител:.....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.09.2010

(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	422 833	-18 216			36 441	-12 815	428 242
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.:	-63 913	2 775					-61 138
емитиране							
обратно изкупуване	-63 913	2 775					
Нетна печалба/загуба за периода						-13 636	-13 636
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	-20 015	359 905
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	358 920	-15 441			36 441	-20 015	359 905

Дата: 22.10.2010

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