

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 31.12.2010

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛИ ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	358 920	422 833
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	36 441	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-6 379	-6 379
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-12 916	36 441
2. Парични средства по безсрочни депозити	15 909	27 277	Общо за група III	17 146	30 062
3. Парични средства по срочни депозити	35 000	140 397	Общо за РАЗДЕЛ A	360 625	434 678
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	50 909	167 674			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	291 684	253 434	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	300	300
дългови	16 921	15 809	към управляващо дружество	898	1 106
други	384		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	1 480
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с вознаграждения		
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	308 989	269 244	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		49
1. Вземания, свързани с лихви	293	213	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 233		Общо за група I	1 798	2 935
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	1 798	2 935
4. Други		421			
Общо за група III	2 526	634			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		61			
Общо за РАЗДЕЛ Б	362 423	437 613			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>362 423</b>	<b>437 613</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>362 423</b>	<b>437 613</b>

Дата:25.01.2011

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководител:.....  
Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КНС:ДФ АСТРАПЛУС  
Отчетен период: 31.12.2010

ЕНК по БУЛСТАТ: 175557815

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Преходен	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	5331	10286
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	401 910	326 129	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	397639	356 378
3. Разходи, свързани с валутни операции	36 092	50	3. Приходи, свързани с валутни операции	36232	353 625
4. Други	590.10	602	4. Приходи от лихви	5673	10 456
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>438 592</b>	<b>326 781</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>444875</b>	<b>377 119</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>	<b>6 283</b>	<b>50 338</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	19 199	13 882			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други		15			
<b>Общо за група II</b>	<b>19 199</b>	<b>13 897</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВАДЕЙНОСТ</b>	<b>19199</b>	<b>13 897</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>457 791</b>	<b>340 677</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>444875</b>	<b>377 119</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>36 441</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>12916</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>0</b>	<b>36 441</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>12916</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>457 791</b>	<b>377 119</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>457791</b>	<b>377 119</b>

19 788.63

Дата: 25.01.2011

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: 31.12.2010

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	0	60526	-60526	275000	68887	206113
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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>0</b>	<b>60526</b>	<b>-60526</b>	<b>275000</b>	<b>68887</b>	<b>206113</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	65153	113047	-47895	68 038	220 311	-152 273
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	5602	72	5529	10 542	56	10 486
Получени дивиденди	5318		5318	10 286		10 286
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		12527	-12527		11 517	-11 517
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3603	-3603		559	-559
Парични потоци, свързани с валутни операции	393	47	346		48	-48
Други парични потоци от инвестиционна дейност	4848	3549	1299			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>81313</b>	<b>132846</b>	<b>-51533</b>	<b>88 866</b>	<b>232 491</b>	<b>-143 625</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4707	-4707		987	-987
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>4707</b>	<b>-4707</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>-987</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>81313</b>	<b>198078</b>	<b>-116766</b>	<b>363 866</b>	<b>302 366</b>	<b>61 500</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			167674			106 174
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>50909</b>			<b>167 674</b>
по безсрочни депозити			15 909			27 277

Дата: 25.01.2011

Съставител: .....

Гъководител: .....

Денка Асенова

Десислава Йорданова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 31.12.2010

( 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	200 000					-6 379	193 621
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						-12 916	-12 916
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	-19 295	360 625
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	358 920	-15 441			36 441	-19 295	360 625

Дата: 25.01.2010

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