

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 31.12.2008

(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	200 000	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	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	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		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-6 379	
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 382		Общо за група III	-6 379	
3. Парични средства по срочни депозити	97 792		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	193 621	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	106 174				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	87 539		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	3	
дългови			към управляващо дружество	491	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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	87 539		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	62	
1. Вземания, свързани с дихви	465		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	557	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	557	
4. Други					
Общо за група III	465				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	194 178				
СУМА НА АКТИВА	194 178		СУМА НА ПАСИВА	194 178	

Дата:16.01.2009

Съставител:.....
Павлета Ванкова

Ръководител:.....
Валентина Цонева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС
Отчетен период: 31.12.2008

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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	39463		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	32990	
от последваща оценка	39463		от последваща оценка	32990	
3. Разходи, свързани с валутни операции	49		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	120		4. Приходи от лихви	1518	
			5. Други		
Общо за група I	39632		Общо за група I	34508	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	5124	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	0	
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	1255				
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	1255		Общо за група II	0	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	1255	
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	40887		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	34508	
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	6379	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)			Г. Нетна загуба за периода	6379	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	40887		ВСИЧКО (Б+Г)	0	

Дата: 16.01.2009

Съставител:.....
Павлета Ванкова

Ръководител:.....
Валентина Цонева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период:31.12.2008

(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	200000		200000			
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):	200000	0	200000			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		94090	-94090			
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			
Лихви, комисиони и др. подобни	1053	1	1052			
Получени дивиденди			0			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		729	-729			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			0			
Парични потоци, свързани с валутни операции		49	-49			
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1053	94870	-93816			
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		10	-10			
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	10	-10			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	201053	94880	106174			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			106174			
по безсрочни депозити			8 382			

Дата: 16.01.2009

Съставител:

Павлета Ванкова

Ръководител:.....

Валентина Цонева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период:31.12.2008

(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	0						
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период							
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.:	200 000						200000
емитиране	200 000						200000
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						-6 379	-6379
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	200000					-6379	193621
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	200000					-6379	193621

Дата: 16.01.2009

Съставител:

Ръководител:.....

Павлета Ванкова

Валентина Цонева