

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

Отчетен период: 30.06.2013

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И 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>	<b>1 378 195</b>	<b>1 445 890</b>
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	15 276	13 166
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>15 276</b>	<b>13 166</b>
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	59 633	36 441
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-57 566	-57 566
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-45 718	23 192
2. Парични средства по безсрочни депозити	250 115	250 106	<b>Общо за група III</b>	<b>-43 651</b>	<b>2 068</b>
3. Парични средства по срочни депозити	346 736	341 732	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>1 349 821</b>	<b>1 461 123,67</b>
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>596 851</b>	<b>591 837,60</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	683 755	664 990,19	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 540	2 672
права			към банка депозитар	270	155
дългови			към управляващо дружество	2 270	2 517
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	846	450
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	68 141	125 482	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		
<b>Общо за група II</b>	<b>751 895</b>	<b>790 472</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	32 651	1 451
1. Вземания, свързани с лихви	9 445	3 387	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	27 439	80 000	<b>Общо за група I</b>	<b>36 037</b>	<b>4 573</b>
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>36 037</b>	<b>4 573</b>
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>36 885</b>	<b>83 387</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	226				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>1 385 857</b>	<b>1 465 697</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 385 857</b>	<b>1 465 697</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 385 857</b>	<b>1 465 697</b>

Дата: 25.07.2013

Съставител:.....  
Денка Асенова

Ръководители: .....  
Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ПЛЮС  
Отчетен период: 30.06.2013

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557815

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	0	1 969
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	491 825 490 160	265 442 265 204	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	443 417 440 195	287 211 285 788
3. Разходи, свързани с валутни операции	135 629	75 193	3. Приходи, свързани с валутни операции	144 822	72 141
4. Други	1 087	759	4. Приходи от лихви	11 076	2 912
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>628 541</b>	<b>341 394</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>599 315</b>	<b>364 234</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	29 226	-22 840
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	16 492	7 021			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>16 492</b>	<b>7 021</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	16 492	7 021
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>645 033</b>	<b>348 415</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>599 315</b>	<b>364 234</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>15 819</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>45 718</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>0</b>	<b>15 819</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>45 718</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>645 033</b>	<b>364 234</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>645 033</b>	<b>364 234</b>

Дата: 25.07.2013

Съставител:.....  
Денка АсеноваРъководители: .....  
Стоян Тошев.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2013

(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	65 257	-65 257	1 000		1 000
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
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>0</b>	<b>65 257</b>	<b>-65 257</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	403 931	321 991	81 940	69 332	55 586	13 746
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	5 018	329	4 688	3 053	227	2 826
Получени дивиденди			0	800		800
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		14 607	-14 607		5 439	-5 439
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 425	-1 425		646	-646
Парични потоци, свързани с валутни операции	33 678	30 879	2 799	8 063	6 223	1 839
Други парични потоци от инвестиционна дейност	6 293	8 669	-2 376	1 261	12 905	-11 644
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>448 920</b>	<b>377 900</b>	<b>71 020</b>	<b>82 509</b>	<b>81 026</b>	<b>1 483</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		750	-750		525	-525
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>-525</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>448 920</b>	<b>443 907</b>	<b>5 013</b>	<b>83 509</b>	<b>81 551</b>	<b>1 958</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			591 838			232 506
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>596 851</b>			<b>234 464</b>
по безсрочни депозити			250 115			166 473

Дата: 25.07.2013

Съставител:.....

Денка Асенова

Ръководители: .....

Стоян Тошев

.....  
Денка Асенова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ПЛЮС

ЕИК по БУЛСТАТ:175557815

Отчетен период: 30.06.2013

( 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	546 939	-2 677			36 441	-57 566	523 137
Салдо към началото на предходния отчетен период	546 939	-2 677			36 441	-57 566	523 137
Салдо в началото на отчетния период	1 445 890	13 166			59 633	-57 566	1 461 124
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.:	-67 695	2 111					-65 584
емитиране							
обратно изкупуване	-67 695	2 111					
Нетна печалба/загуба за периода						-45 718	-45 718
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	1 378 195	15 276			59 633	-103 284	1 349 821
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 378 195	15 276			59 633	-103 284	1 349 821

Дата: 25.07.2013

Съставител: .....

Денка Асенова

Ръководители: .....

Стоян Тошев

.....

Денка Асенова