

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

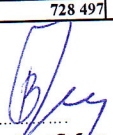
ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

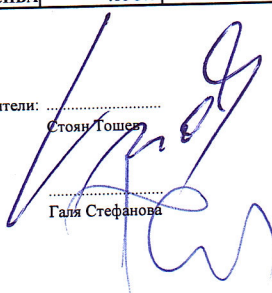
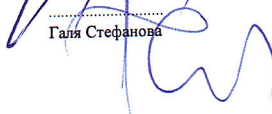
Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2015

(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	1 423 516	1 558 365
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-46 209	-227 887
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	-46 209	-227 887
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	34 669	34 669
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	-639 258	-346 917
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-290 979	-292 341
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-895 568	-604 589
2. Парични средства по безсрочни депозити	40 555	27 012	Общо за група III	481 739	725 889
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	40 555	27 012			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди	1 043	1 453
акции	309 638	524 429	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар	250	250
дългови			към управляващо дружество	793	1 203
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	852	852
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		35 845	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	309 638	560 274	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4 945	303
1. Вземания, свързани с лихви		0	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		2 837	Общо за група I	6 840	2 608
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 840	2 608
4. Други	138 386	138 374			
Общо за група III	138 386	141 211			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	488 579	728 497			
СУМА НА АКТИВА	488 579	728 497	СУМА НА ПАСИВА	488 579	728 497

Дата: 28.03.2016

Съставител: 
Ваня Събева

Ръководители: 
Стоян Тошев

Галия Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

(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	210	76
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	881 255 880 478	1 034 508 998 676	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	699 464 699 276	842 166 840 474
3. Разходи, свързани с валутни операции	1 573 489	835 369	3. Приходи, свързани с валутни операции	1 482 955	755 250
4. Други	1 339	5 939	4. Приходи от лихви	48	7 011
			5. Други		
Общо за група I	2 456 083	1 875 816	Общо за група I	2 182 677	1 604 503
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-273 406	-271 313	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	17 573	21 028			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	17 573	21 028	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	17 573	21 028
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2 473 656	1 896 844	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2 182 677	1 604 503
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	290 979	292 341
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)			Г. Нетна загуба за периода	290 979	292 341
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2 473 656	1 896 844	ВСИЧКО (Б+Г)	2 473 656	1 896 844

Дата: 28.03.2016

Съставител:.....

Ваня Събева

Ръководители:

Стоян Тошев

Рали Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2015

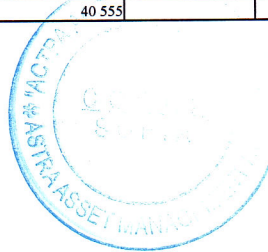
ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

(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		119 252	-119 252.00	2 875	54 193	-51 318.00
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:						
лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	119 252	-119 252	2 875	54 193	-51 318
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	138 562	16 476	122 086.00	126 581	73 168	53 413.00
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	48	867	-819.00	11	1 040	-1 029.00
Получени дивиденди	210		210.00	76		76.00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		12 779	-12 779.00		14 817	-14 817.00
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 140	-3 140.00		3 000	-3 000.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	16 609	12 857	3 752.00	8 054	6 947	1 107.00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	36 181	10 630	25 551.00	29 665	171 689	-142 024.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	191 610	56 749	134 861.00	164 387	270 661	-106 274.00
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2 066	-2 066.00		2 080	-2 080.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	2 066	-2 066	0	2 080	-2 080
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	191 610	178 067	13 543	167 262	326 934	-159 672
Д. Парични средства в началото на периода			27 012			186 684
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			40 555			27 012
по безсрочни депозити			40 555			27 012

Дата: 28.03.2016

Съставител:
Ваня Събева



Ръководител:
Стоян Тошев
Галия Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Отчетен период: 31.12.2015

(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	1 390 345	-233 507			34 669	-346 917	844 590
Салдо към началото на предходния отчетен период	1 390 345	-233 507			34 669	-346 917	844 590
Салдо в началото на отчетния период	1 558 365	-227 887			34 669	-639 258	725 889
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.:	-134 849	181 678					46 829
емитиране	1 163 160.00						1 163 160
обратно изкупуване	-1 298 009.00	181 678					-1 116 331
Нетна печалба/загуба за периода						-290 979	-290 979
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	1 423 516	-46 209			34 669	-930 237	481 739
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	1 423 516	-46 209			34 669	-930 237	481 739

Дата: 28.03.2016

Съставител:
Ваня Събева

Ръководители:

Стоян Тошев

Галия Стефанова

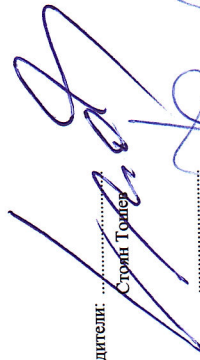
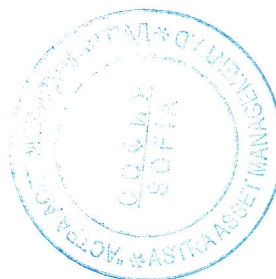
Справка за итекущите
нефинансови активи

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2015

Отчетен период:31.12.2015															(в лева)	
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени е	намалени е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Нетекущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:																
сгради																
офис оборудване																
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи																
Общо:																

Дата: 28.03.2016.

Съставител:  Вана СъбаРъководители:  Стоян Топалов Галия Стефанова

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ:175557847

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:				
по депозити				
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	138 386			138 376
Общо вземания:	138 386	0	0	138 376

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 043	1 453		
банка депозитар	250	250		
управляващо дружество	793	1 203		
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	852	52	800	
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	4 945	4 945		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	6 840	6 450	800	0

Дата: 28.03.2016

Съставител:

Ваня Събева

Ръководител:

Стоян Гошев

Галия Стефанова

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Установлен период: 31.12.2015.

[illegible]

a	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Условие																
Други																
Обща сума по т. 6													6	0	0	
7. Боксирани финансови инструменти																
Обща сума по т. 7							20 000									
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена									172 159				560 274		309 638	63 38
Обща стойност на финансовите инструменти															309 638	63 38

Забележка: 1. За цените книга се предоставят данни по публични дружества/сметителни, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато цените книга са гарантирани от държава, ЕНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (ведещият) индекс за съответния пазар.

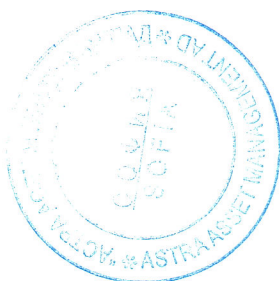
3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за цените на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 28.03.2016

Съставител: _____
Ваня Събева

Ръководител: _____
Стефан Тончев

Ганя Стефанова



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ДФ АСТРА КОМОДИТИ
Отчетен период: 31.12.2015

ЕИК по БУЛСТАТ: 175557847

Показатели	(в лева)	
	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	48	48
2. Лихви по срочни депозити		0
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	48	48
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата: 28.03.2016

Съставител:
Ваня Събева



Ръководители:

Стоян Тошев

Гая Стефанова