

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ

ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

Отчетен период: 30.06.2015

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 853 491	1 289 267
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-665 010	-180 522
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	-665 010	-180 522
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-148 926	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-106 379	-148 926
2. Парични средства по безсрочни депозити	609 619	346 754	Общо за група III	-255 305	-148 926
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 933 176	959 819
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	609 619	346 754			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 324 646	615 758	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 048	1 167
права			към банка депозитар	250	250
дългови			към управляващо дружество	798	917
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	448	452
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	1 324 646	615 758	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	30	1 074
1. Вземания, свързани с лихви	212		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 526	2 693
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 526	2 693
4. Други					
Общо за група III	212	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 934 702	962 512			
СУМА НА АКТИВА	1 934 702	962 512	СУМА НА ПАСИВА	1 934 702	962 512

Дата: 25.07.2015

Съставител:
Ваня СъбеваРъководители:
Стоян Тошев
Галия Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ
Отчетен период: 30.06.2015

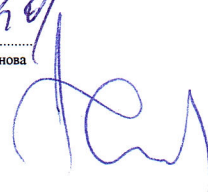
ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	2 327	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 829 980 1 828 527		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 776 131 1 769 876	
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 235 907	17 419	3. Приходи, свързани с валутни операции	2 192 438	11 331
4. Други	2 387	333	4. Приходи от лихви	212	137
			5. Други		
Общо за група I	4 068 274	17 752	Общо за група I	3 971 108	11 468
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-97 166	-6 283	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	9 213	2 514			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	9 213	2 514	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	9 213	2 514
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	4 077 487	20 266	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3 971 108	11 468
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	106 379	8 798
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	106 379	8 798
ВСИЧКО (Б+III+Г)	4 077 487	20 266	ВСИЧКО (Б+Г)	4 077 487	20 266

Дата: 25.07.2015

Съставител: 
Ваня Събова

Ръководители: 
Стоян Тошев

Галия Стефанова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ
Отчетен период: 30.06.2015

ЕИК по БУЛСТАТ: 176501043

(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	1 037 940	84 881	953 059	520 008	398 842	121 166
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):	1 037 940	84 881	953 059	520 008	398 842	121 166
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	150 444	855 958	-705 514			0
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни		300	-300		333	-333
Получени дивиденди	2 347		2 347			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		6 813	-6 813		927	-927
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 500	-1 500		300	-300
Парични потоци, свързани с валутни операции	173 932	151 084	22 848	13	26	-13
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	326 723	1 015 655	-688 932	13	1 586	-1 573
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 262	-1 262		360	-360
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	1 262	-1 262	0	360	-360
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 364 663	1 101 798	262 865	520 021	400 788	119 233
Д. Парични средства в началото на периода			346 754			0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			609 619			119 233
по безсрочни депозити			609 619			119 233

Дата: 25.07.2015

Съставител:
Ваня Събева

Ръководител:
Стоян Тошар

Галия Стефанова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ

ЕИК по БУЛСТАТ:176501043

Отчетен период: 30.06.2015

(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	0	0			0	0	0
Салдо към началото на предходния отчетен период	0	0			0	0	0
Салдо в началото на отчетния период	1 289 267	-180 522			0	-148 926	959 819
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.:	1 564 224	-484 488					1 079 736
емитиране	1 686 222	-521 605					
обратно изкупуване	-121 998	37 117					
Нетна печалба/загуба за периода						-106 379	-106 379
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	2 853 491	-665 010			0	-255 305	1 933 176
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2 853 491	-665 010			0	-255 305	1 933 176

Дата: 25.07.2015

Съставител:.....

Ваня Събева

Ръководители:

Стоян Тошев

Галя Стефанова