

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 30/11/2012 г.

(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	8 088 522	5 963 678
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 972 887	2 746 883
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	1 972 887	2 746 883
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(5 187 726)	(4 274 972)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 628 856	4 628 856
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 816 582)	(8 903 828)
1. Парични средства в каса	50	0	2. Текуща печалба (загуба)	435 092	(912 754)
2. Парични средства по безсрочни депозити	204 897	167 984	Общо за група III	(4 752 634)	(5 187 725)
3. Парични средства по срочни депозити	847 764	867 795	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 308 775	3 522 835
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 052 711	1 035 779			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 993 618	2 327 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15 371	10 806
права			към банка депозитар	2 199	1 033
дългови			към управляващо дружество	13 173	9 774
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	234	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	272 767	168 366	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	50	0
Общо за група II	4 266 385	2 496 058	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	5 150	481	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	15 655	10 806
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15 655	10 806
4. Други	0	1 323			
Общо за група III	5 150	1 804			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	184	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 324 430	3 533 642			
СУМА НА АКТИВА	5 324 430	3 533 642	СУМА НА ПАСИВА	5 324 430	3 533 642

Дата 30/11/2012 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Владислав Панев