

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/01/2013 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	8 092 913	8 111 088
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 970 383	1 965 350
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	1 970 383	1 965 350
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 493 478)	(5 187 726)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5 323 105	4 628 856
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	142 949	694 249
2. Парични средства по безсрочни депозити	41 711	23 508	Общо за група III	(4 350 528)	(4 493 478)
3. Парични средства по срочни депозити	655 835	835 292	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 712 767	5 582 960
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	697 546	858 800			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4 729 117	4 460 511	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16 425	15 729
права			към банка депозитар	1 630	1 759
дългови			към управляващо дружество	14 795	13 971
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	136	262
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	299 872	278 613	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	5 028 989	4 739 123	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	529	0
1. Вземания, свързани с лихви	2 851	1 028	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	17 140	15 991
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17 140	15 991
4. Други	0	0			
Общо за група III	2 851	1 028			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	522	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 729 907	5 598 951			
СУМА НА АКТИВА	5 729 907	5 598 951	СУМА НА ПАСИВА	5 729 907	5 598 951

Дата 31/01/2013 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова