

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 31/01/2012 г.

(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	2 254 153	2 098 412
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	250 488	357 406
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	250 488	357 406
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 819 644)	(1 542 614)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	274 336	274 336
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(2 093 980)	(1 816 950)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	73 090	(277 030)
2. Парични средства по безсрочни депозити	95 210	39 043	Общо за група III	(1 746 553)	(1 819 644)
3. Парични средства по срочни депозити	122 152	119 220	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	758 087	636 175
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	217 362	158 263			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	521 161	455 770	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 985	2 230
права			към банка депозитар	745	453
дългови			към управляващо дружество	2 240	1 777
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	21 715	21 683	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	0	0
Общо за група II	542 875	477 453	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0

III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	45	0
1. Вземания, свързани с лихви	1	1 219	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	3 030	2 230
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 030	2 230
4. Други	582	1 470			
Общо за група III	583	2 688			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	297	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	761 117	638 405			
СУМА НА АКТИВА	761 117	638 405	СУМА НА ПАСИВА	761 117	638 405

Дата 31/01/2012 г.

Съставител:.....
Димитър Моллов

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова