

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

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	2 883 259	2 890 057
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-158 294	-162 384
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	-158 294	-162 384
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 657 009)	(1 819 644)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	436 972	274 336
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(2 093 980)	(2 093 980)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	54 442	162 635
2. Парични средства по безсрочни депозити	79 152	85 624	Общо за група III	(1 602 566)	(1 657 009)
3. Парични средства по срочни депозити	86 299	86 299	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 122 399	1 070 664
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	165 451	171 923			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	937 026	879 630	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 572	3 520
права			към банка депозитар	560	772
дългови			към управляващо дружество	3 013	2 749
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	136	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	22 340	22 236	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	959 366	901 866	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	768	396	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	3 708	3 520
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 708	3 520
4. Други	0	0			
Общо за група III	768	396			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	522	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 126 107	1 074 184			
СУМА НА АКТИВА	1 126 107	1 074 184	СУМА НА ПАСИВА	1 126 107	1 074 184

Дата 31/01/2013 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова