

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 30/09/2012 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	8 093 324	5 963 678
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 971 163	2 746 883
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	1 971 163	2 746 883
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(5 187 726)	(4 274 972)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	4 628 856	4 628 856
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9 816 582)	(8 903 828)
1. Парични средства в каса	150	0	2. Текуща печалба (загуба)	310 502	(912 754)
2. Парични средства по безсрочни депозити	519 038	167 984	<b>Общо за група III</b>	(4 877 225)	(5 187 725)
3. Парични средства по срочни депозити	756 890	867 795	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	5 187 262	3 522 835
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1 276 078	1 035 779			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 619 853	2 327 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	16 168	10 806
права			към банка депозитар	1 735	1 033
дългови			към управляващо дружество	14 433	9 774
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	249	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	279 119	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	0	0
<b>Общо за група II</b>	3 898 971	2 496 058	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	577	481	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	16 417	10 806
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	16 417	10 806
4. Други	27 507	1 323			
<b>Общо за група III</b>	28 084	1 804			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	545	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	5 203 679	3 533 642			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	5 203 679	3 533 642	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	5 203 679	3 533 642

Дата 30/09/2012 г.

Съставител:.....  
Ина Пандова

Ръководител:.....  
Мария Д. Сивкова