

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/12/2011 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	5 963 678	5 521 735
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 746 883	2 938 102
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	2 746 883	2 938 102
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 274 966)	(4 395 513)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	120 548	(4 207 806)
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(4 395 513)	(187 708)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	(912 760)	120 548
2. Парични средства по безсрочни депозити	167 984	17 395	Общо за група III	(5 187 725)	(4 274 966)
3. Парични средства по срочни депозити	867 795	972 933	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 522 835	4 184 871
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 035 779	990 328			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 327 692	2 945 282	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10 806	1 876
права			към банка депозитар	1 033	1 876
дългови			към управляващо дружество	9 774	0
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	168 366	249 102	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	2 496 058	3 194 384	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	481	753	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	10 806	1 876
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 806	1 876
4. Други	1 323	1 283			
Общо за група III	1 804	2 035			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 533 642	4 186 747			
СУМА НА АКТИВА	3 533 642	4 186 747	СУМА НА ПАСИВА	3 533 642	4 186 747

Дата 31/12/2011 г.

Съставител:.....
Димитър Моллов

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова