

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6 028 287	5 963 678
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 721 516	2 746 883
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	2 721 516	2 746 883
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(5 187 726)	(4 274 972)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 628 856	4 628 856
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 816 582)	(8 903 828)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	195 395	(912 754)
2. Парични средства по безсрочни депозити	122 879	167 984	Общо за група III	(4 992 331)	(5 187 725)
3. Парични средства по срочни депозити	868 624	867 795	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 757 472	3 522 835
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	991 503	1 035 779			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 602 964	2 327 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10 774	10 806
права			към банка депозитар	1 196	1 033
дългови			към управляващо дружество	9 578	9 774
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	132	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	169 151	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	50	0
Общо за група II	2 772 115	2 496 058	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	3 199	481	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	10 956	10 806
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 956	10 806
4. Други	1 316	1 323			
Общо за група III	4 514	1 804			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	297	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 768 429	3 533 642			
СУМА НА АКТИВА	3 768 429	3 533 642	СУМА НА ПАСИВА	3 768 429	3 533 642

Дата 31/01/2012 г.

Съставител:.....
Димитър Моллов

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова