

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 30/06/2012 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>	3 007 238	2 545 435
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-244 870	62 126
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>	-244 870	62 126
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 819 644)	(1 563 492)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	274 336	274 336
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(2 093 980)	(1 816 949)
1. Парични средства в каса	0	50	2. Текуща печалба (загуба)	23 465	20 878
2. Парични средства по безсрочни депозити	156 630	7 907	<b>Общо за група III</b>	(1 796 179)	(1 542 614)
3. Парични средства по срочни депозити	123 679	178 380	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	966 189	1 064 947
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	280 309	186 338			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	654 494	876 181	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 828	531
права			към банка депозитар	490	531
дългови			към управляващо дружество	2 338	0
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	21 869		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	50
<b>Общо за група II</b>	676 364	876 181	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	1 053	1 723	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	2 828	581
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	2 828	581
4. Други	10 426	1 175			
<b>Общо за група III</b>	11 479	2 899			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	865	110			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	969 017	1 065 528			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	969 017	1 065 528	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	969 017	1 065 528

Дата 30/06/2012 г.

Съставител:.....  
Ина Пандова

Ръководител:.....  
Мария Д. Сивкова