

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 31/07/2012 г.

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 2 995 857 | 2 545 435 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -237 122 | 62 126 |
| 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 | -237 122 | 62 126 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (1 819 644) | (1 563 492) |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 274 336 | 274 336 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | (2 093 980) | (1 816 949) |
| 1. Парични средства в каса | 0 | 50 | 2. Текуща печалба (загуба) | 29 327 | 20 878 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 118 624 | 7 907 | Общо за група III | (1 790 316) | (1 542 614) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 125 225 | 178 380 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 968 419 | 1 064 947 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 243 849 | 186 338 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 699 455 | 876 181 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 3 081 | 531 |
| права | | | към банка депозитар | 593 | 531 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 2 489 | 0 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 0 | 0 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 21 924 | | 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 |
| Общо за група II | 721 379 | 876 181 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---------|-----------|--|---------|-----------|
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 135 | 0 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 26 | 1 723 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0 | 0 | Общо за група I | 3 216 | 581 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 3 216 | 581 |
| 4. Други | 5 474 | 1 175 | | | |
| Общо за група III | 5 500 | 2 899 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 907 | 110 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 971 635 | 1 065 528 | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 971 635 | 1 065 528 | СУМА НА ПАСИВА | 971 635 | 1 065 528 |

Дата 31/07/2012 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова