

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 31/12/2012 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	2,890,057	2,545,435
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-162,384	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	-162,384	62,126
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1,819,644)	(1,563,492)
Б. 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)	162,635	20,878
2. Парични средства по безсрочни депозити	85,624	7,907	Общо за група III	(1,657,009)	(1,542,614)
3. Парични средства по срочни депозити	86,299	178,380	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1,070,664	1,064,947
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	171,923	186,338			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	879,630	876,181	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3,520	531
права			към банка депозитар	772	531
дългови			към управляващо дружество	2,749	0
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	22,236		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	901,866	876,181	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	396	1,723	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	3,520	581
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3,520	581
4. Други	0	1,175			
Общо за група III	396	2,899			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	110			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1,074,184	1,065,528			
СУМА НА АКТИВА	1,074,184	1,065,528	СУМА НА ПАСИВА	1,074,184	1,065,528

Дата 31/12/2012 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова