

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 30/04/2013 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	4,488,160	2,890,057
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(1,179,968)	(162,384)
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	(1,179,968)	(162,384)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1,657,009)	(1,819,644)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	436,972	274,336
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(2,093,980)	(2,093,980)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	32,612	162,635
2. Парични средства по безсрочни депозити	487,994	85,624	Общо за група III	(1,624,397)	(1,657,009)
3. Парични средства по срочни депозити	87,378	86,299	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1,683,795	1,070,664
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	575,372	171,923			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1,082,362	879,630	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10,869	3,520
права			към банка депозитар	2,675	772
дългови			към управляващо дружество	8,194	2,749
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	22,621	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	0
Общо за група II	1,104,983	901,866	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	771	396	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	10,869	3,520
3. Вземания, свързани с емитиране	1	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10,869	3,520
4. Други	10,453	0			
Общо за група III	11,225	396			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3,084	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1,694,664	1,074,184			
СУМА НА АКТИВА	1,694,664	1,074,184	СУМА НА ПАСИВА	1,694,664	1,074,184

Дата 30/04/2013 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова