

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 30/09/2012 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	2 908 938	2 545 435
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-174 907	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	-174 907	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	150	50	2. Текуща печалба (загуба)	53 685	20 878
2. Парични средства по безсрочни депозити	175 478	7 907	Общо за група III	(1 765 958)	(1 542 614)
3. Парични средства по срочни депозити	85 234	178 380	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	968 073	1 064 947
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	260 862	186 338			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	685 524	876 181	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 843	531
права			към банка депозитар	614	531
дългови			към управляващо дружество	3 229	0
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	22 045		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	707 570	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	418	1 723	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	3 843	581
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 843	581
4. Други	2 521	1 175			
Общо за група III	2 939	2 899			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	545	110			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	971 916	1 065 528			
СУМА НА АКТИВА	971 916	1 065 528	СУМА НА ПАСИВА	971 916	1 065 528

Дата 30/09/2012 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова