

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 28/02/2013 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	8,093,387	8,111,088
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,970,251	1,965,350
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	1,970,251	1,965,350
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4,493,478)	(5,187,726)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5,323,105	4,628,856
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9,816,582)	(9,816,582)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	168,733	694,249
2. Парични средства по безсрочни депозити	25,350	23,508	Общо за група III	(4,324,745)	(4,493,478)
3. Парични средства по срочни депозити	656,364	835,292	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5,738,892	5,582,960
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	681,714	858,800			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4,779,335	4,460,511	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	14,601	15,729
права			към банка депозитар	1,427	1,759
дългови			към управляващо дружество	13,174	13,971
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	259	262
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	287,858	278,613	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	50	0
Общо за група II	5,067,193	4,739,123	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	529	0
1. Вземания, свързани с лихви	4,947	1,028	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	15,439	15,991
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15,439	15,991
4. Други	0	0			
Общо за група III	4,947	1,028			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	478	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5,754,332	5,598,951			
СУМА НА АКТИВА	5,754,332	5,598,951	СУМА НА ПАСИВА	5,754,332	5,598,951

Дата 28/02/2013 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова