

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/05/2013 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	9,315,644	8,111,088
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,635,088	1,965,350
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	1,635,088	1,965,350
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4,493,478)	(5,187,726)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5,323,105	4,628,856
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9,816,582)	(9,816,582)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	385,789	694,249
2. Парични средства по безсрочни депозити	1,111,914	23,508	<b>Общо за група III</b>	(4,107,689)	(4,493,478)
3. Парични средства по срочни депозити	495,965	835,292	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6,843,044	5,582,960
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1,607,879	858,800			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4,833,271	4,460,511	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18,392	15,729
права			към банка депозитар	532	1,759
дългови			към управляващо дружество	17,861	13,971

други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	262
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	306,010	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	0	0
<b>Общо за група II</b>	5,139,281	4,739,123	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	532	0
1. Вземания, свързани с лихви	258	1,028	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	18,925	15,991
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	18,925	15,991
4. Други	113,278	0			
<b>Общо за група III</b>	113,536	1,028			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1,272	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6,861,968	5,598,951			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6,861,968	5,598,951	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6,861,968	5,598,951

Дата 31/05/2013 г.

Съставител:.....  
Ина Пандова

Ръководител:.....  
Десислава Петкова