

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Финанси
Отчетен период 31/07/2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175872280
(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 | 4 487 217 | 2 890 057 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (1 179 395) | (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 | (1 179 395) | (162 384) |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | | 1. Натрупана 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) | (61 584) | 162 635 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 351 587 | 85 624 | Общо за група III | (1 718 593) | (1 657 009) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 88 470 | 86 299 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 1 589 229 | 1 070 664 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 440 057 | 171 923 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 1 117 373 | 879 630 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 4 054 | 3 520 |
| права | | | към банка депозитар | 0 | 772 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 4 054 | 2 749 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 23 146 | 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 | 1 140 519 | 901 866 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | 0 | 0 |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови | 97 | 0 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 774 | 396 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0 | 0 | Общо за група I | 4 151 | 3 520 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | 1 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 4 151 | 3 520 |
| 4. Други | 11 118 | 0 | | | |
| Общо за група III | 11 893 | 396 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 910 | 0 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 593 379 | 1 074 184 | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 593 379 | 1 074 184 | СУМА НА ПАСИВА | 1 593 379 | 1 074 184 |

Дата 31/07/2013 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова