

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/12/2012 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	8,111,088	5,963,678
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,965,350	2,746,883
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	1,965,350	2,746,883
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(5,187,726)	(4,274,972)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4,628,856	4,628,856
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9,816,582)	(8,903,828)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	694,249	(912,754)
2. Парични средства по безсрочни депозити	23,508	167,984	Общо за група III	(4,493,478)	(5,187,725)
3. Парични средства по срочни депозити	835,292	867,795	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5,582,960	3,522,835
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	858,800	1,035,779			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4,460,511	2,327,692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15,729	10,806
права			към банка депозитар	1,759	1,033
дългови			към управляващо дружество	13,971	9,774
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	262	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	278,613	168,366	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	4,739,123	2,496,058	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	1,028	481	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	15,991	10,806
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15,991	10,806
4. Други	0	1,323			
Общо за група III	1,028	1,804			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5,598,951	3,533,642			
СУМА НА АКТИВА	5,598,951	3,533,642	СУМА НА ПАСИВА	5,598,951	3,533,642

Дата 31/12/2012 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова