

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/07/2012 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>	7 222 952	5 963 678
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 278 775	2 746 883
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>	2 278 775	2 746 883
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(5 187 726)	(4 274 972)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	4 628 856	4 628 856
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9 816 582)	(8 903 828)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	299 735	(912 754)
2. Парични средства по безсрочни депозити	197 628	167 984	<b>Общо за група III</b>	(4 887 991)	(5 187 725)
3. Парични средства по срочни депозити	748 898	867 795	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	4 613 737	3 522 835
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	946 526	1 035 779			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 340 245	2 327 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12 846	10 806
права			към банка депозитар	1 249	1 033
дългови			към управляващо дружество	11 597	9 774
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	275 425	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	50	0
<b>Общо за група II</b>	3 615 669	2 496 058	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	2 759	481	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	12 896	10 806
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	12 896	10 806
4. Други	60 773	1 323			
<b>Общо за група III</b>	63 531	1 804			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	907	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	4 626 633	3 533 642			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	4 626 633	3 533 642	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	4 626 633	3 533 642

Дата 31/07/2012 г.

Съставител:.....  
Ина Пандова

Ръководител:.....  
Мария Д. Сивкова