

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/08/2013 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	9 819 804	8 111 088
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 486 192	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	1 486 192	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)	(113 383)	694 249
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 395 565	23 508	Общо за група III	(4 606 861)	(4 493 478)
3. Парични средства по срочни депозити	500 000	835 292	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6 699 136	5 582 960
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 895 565	858 800			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	4 423 587	4 460 511	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	18 576	15 729
права			към банка депозитар	1 014	1 759
дългови			към управляващо дружество	17 562	13 971

други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	7	262
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	321 265	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
Общо за група II	4 744 852	4 739 123	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	1 195	0
1. Вземания, свързани с лихви	238	1 028	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	19 778	15 991
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19 778	15 991
4. Други	77 533	0			
Общо за група III	77 772	1 028			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	725	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 718 914	5 598 951			
СУМА НА АКТИВА	6 718 914	5 598 951	СУМА НА ПАСИВА	6 718 914	5 598 951

Дата 31/08/2013 г.

Съставител:.....

Ина Пандова

Ръководител:.....

Десислава Петкова