

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 31/08/2012 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	7 711 852	5 963 678
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 105 728	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	2 105 728	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)	384 168	(912 754)
2. Парични средства по безсрочни депозити	529 492	167 984	Общо за група III	(4 803 558)	(5 187 725)
3. Парични средства по срочни депозити	749 517	867 795	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	5 014 022	3 522 835
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 279 009	1 035 779			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3 436 194	2 327 692	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	15 794	10 806
права			към банка депозитар	1 410	1 033
дългови			към управляващо дружество	14 384	9 774
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	278 423	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	3 714 617	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	5 056	481	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	15 794	10 806
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15 794	10 806
4. Други	30 412	1 323			
Общо за група III	35 468	1 804			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	723	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 029 816	3 533 642			
СУМА НА АКТИВА	5 029 816	3 533 642	СУМА НА ПАСИВА	5 029 816	3 533 642

Дата 31/08/2012 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова