

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 30/11/2011 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	6 291 033	5 521 735
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2 613 641	2 938 102
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	2 613 641	2 938 102
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 274 966)	(4 395 513)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	120 548	(4 207 806)
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(4 395 513)	(187 708)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	(901 603)	120 548
2. Парични средства по безсрочни депозити	548 550	17 395	Общо за група III	(5 176 568)	(4 274 966)
3. Парични средства по срочни депозити	610 264	972 933	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 728 106	4 184 871
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 158 814	990 328			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2 333 256	2 945 282	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10 735	1 876
права			към банка депозитар	1 557	1 876
дългови			към управляващо дружество	9 178	0
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	240 547	249 102	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
Общо за група II	2 573 802	3 194 384	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	4 760	753	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	10 785	1 876
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10 785	1 876
4. Други	1 329	1 283			
Общо за група III	6 089	2 035			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	186	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 738 891	4 186 747			
СУМА НА АКТИВА	3 738 891	4 186 747	СУМА НА ПАСИВА	3 738 891	4 186 747

Дата 30/11/2011 г.

Съставител:.....
Димитър Моллов

Ръководител:.....
Мария Д. Сивкова