

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Статус Нови Акции (ново наименование ДФ
СКАЙ Нови Акции)
Отчетен период 30/09/2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

(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	9,573,012	8,111,088
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,555,067	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	1,555,067	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)	112,115	694,249
2. Парични средства по безсрочни депозити	846,734	23,508	Общо за група III	(4,381,363)	(4,493,478)
3. Парични средства по срочни депозити	500,000	835,292	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6,746,716	5,582,960
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1,346,734	858,800			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5,043,556	4,460,511	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17,819	15,729
права			към банка депозитар	1,028	1,759

дългови			към управляващо дружество	16,791	13,971
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	262
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	325,848	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	5,369,404	4,739,123	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	1,234	0
1. Вземания, свързани с лихви	2,026	1,028	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	19,053	15,991
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19,053	15,991
4. Други	47,059	0			
Общо за група III	49,085	1,028			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	547	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6,765,769	5,598,951			
СУМА НА АКТИВА	6,765,769	5,598,951	СУМА НА ПАСИВА	6,765,769	5,598,951

Дата 30/09/2013 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова