

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"**  
**към 31.08.2023 г.**

Дата: 05.9.2023 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панева  
*(в лева)*

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	10 193 522	10 193 004
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 334 551	1 334 570
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>1 334 551</b>	<b>1 334 570</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-2 246 982	-3 084 899
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	10 306 665	9 468 748
<b>I. Парични средства</b>				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 553 647	-12 553 647
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	906 068	837 917
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	3 067 210	1 249 231	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>-1 340 914</b>	<b>-2 246 982</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>10 187 160</b>	<b>9 280 592</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>3 067 210</b>	<b>1 249 231</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	6 506 863	7 420 058	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	28 390	25 423
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 506 863	7 420 058	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 358	1 968
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	26 032	23 455
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	2 020	1 800
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	692 912	637 459	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>7 199 775</b>	<b>8 057 517</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	57 716	
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>88 126</b>	<b>27 223</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	7 424	1 067				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>7 424</b>	<b>1 067</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0	<b>878</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>10 275 286</b>	<b>9 307 815</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>10 275 286</b>	<b>9 307 815</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>10 275 286</b>	<b>9 307 815</b>