

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.08.2022 г.

Дата: 07.9.2022 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
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	10 231 600	10 326 366
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
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	1 327 554	1 314 702
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		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 327 554	1 314 702
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-3 084 899	-4 038 314
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	9 468 748	8 515 333
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 553 647	-12 553 647
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 375 977	969 067	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	315 270	953 415
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 769 629	-3 084 899
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 375 977	969 067	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	8 789 525	8 556 169
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	6 764 978	6 893 113	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 764 978	6 893 113	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	24 091	23 376
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 778	1 906
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	22 313	21 470
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 800	1 750
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	673 657	717 393	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	7 438 636	7 610 506	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		850	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	25 891	25 126
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		873				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	1 723				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	803					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	8 815 416	8 581 295				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 815 416	8 581 295	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 815 416	8 581 295