

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
30.11.2016

Справка № 1
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 278 336	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 027 299	994 579
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	1 027 299	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 668 099)	(3 604 906)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	6 211 676	6 211 676
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(10 879 775)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(177 342)	(1 063 192)
2. Парични средства по безсрочни депозити	583 147	509 193	Общо за група III	(4 845 440)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 460 194	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	583 147	509 193	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 897 194	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 270	21 320
акции	6 897 194	7 211 780	към банка депозитар	1 725	1 568
права	-	-	към управляващо дружество	18 545	19 752
дългови	-	-	към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	74
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	6. Данъчни задължения	-	-
5. Блокирани	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	50	-
6. Други финансови инструменти	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
Общо за група II	6 897 194	7 211 780	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	20 320	21 394
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20 320	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	1 170	-	-
4. Други	-	1 170	1 170	-	-
Общо за група III	-	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	174	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 480 515	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 480 515	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 480 515	7 722 143

Дата
01.12.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова