

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
30.09.2016

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	11 287 885	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 024 313	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	1 024 313	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 668 099)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	6 211 676	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(10 879 775)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	249 530	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	548 854	509 193	Общо за група III	(4 418 569)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 893 629	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	548 854	509 193	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 344 025	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 941	21 320
акции	7 344 025	7 211 780	към банка депозитар	1 596	1 568
права	-	-	към управляващо дружество	19 344	22 685
дългови	-	-	към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	135	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	-	-
6. Други финансови инструменти	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
Общо за група II	7 344 025	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	21 076	21 394
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	21 076	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	21 310	1 170	-	-	-
Общо за група III	21 310	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	516	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 914 705	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 914 705	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 914 705	7 722 143

Дата
03.10.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова