

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"**  
**към 28.02.2022 г.**

Дата: 07.3.2022 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
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	10 273 730	10 326 366
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	1 323 721	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		
<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>1 323 721</b>	<b>1 314 702</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	-3 084 899	-4 038 314
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	9 468 748	8 515 333
<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		953 415
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 030 643	969 067	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-358 832	
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>-3 443 731</b>	<b>-3 084 899</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>8 153 721</b>	<b>8 556 169</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>1 030 643</b>	<b>969 067</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	6 459 254	6 893 113	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	21 574	23 376
акции	SB.1.2.2.1.1.0	6 459 254	6 893 113	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 849	1 906
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	19 724	21 470
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	3 550	1 750
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	686 935	717 393	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>7 146 190</b>	<b>7 610 506</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<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>25 124</b>	<b>25 126</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		850				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		873				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>0</b>	<b>1 723</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0	<b>2 012</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>8 178 845</b>	<b>8 581 295</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>8 178 845</b>	<b>8 581 295</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>8 178 845</b>	<b>8 581 295</b>