

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ
31.07.2016

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 | 4 202 527 | 4 285 015 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | - | - | II. РЕЗЕРВИ | - | - |
| акции | - | - | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (1 001 723) | (1 056 348) |
| 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 | (1 001 723) | (1 056 348) |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | - | - | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | - | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | - | - | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (1 841 269) | (1 565 981) |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | - | - | неразпределена печалба | 252 712 | 528 000 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | - | - | непокрита загуба | (2 093 980) | (2 093 980) |
| 1. Парични средства в каса | - | - | 2. Текуща печалба (загуба) | 58 041 | (31 361) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 207 525 | 196 749 | Общо за група III | (1 783 228) | (1 597 342) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | - | - | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 1 417 577 | 1 631 325 |
| 4. Блокирани парични средства | - | - | 0 | - | - |
| Общо за група I | 207 525 | 196 749 | 0 | - | - |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | - | - | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | - | - |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 210 875 | 1 438 954 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | - | - |
| акции | 1 210 875 | 1 438 443 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 3 910 | 4 629 |
| права | - | 511 | към банка депозитар | 386 | 455 |
| дългови | - | - | към управляващо дружество | 3 524 | 4 174 |
| други | - | - | към кредитни институции | - | - |
| 2. Инструменти на паричния пазар | - | - | 3. Задължения към контрагенти | - | - |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | - | - | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | - | - |
| 4. Деривативни финансови инструменти | - | - | 5. Задължения към осигурителни предприятия | - | - |
| 5. Блокирани | - | - | 6. Данъчни задължения | - | - |
| 6. Други финансови инструменти | - | - | 7. Задължения, свързани с емитиране | - | - |
| Общо за група II | 1 210 875 | 1 438 954 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | - | - |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | - | - | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | - | - |
| 1. Вземания, свързани с лихви | - | - | 10. Други | - | - |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 1 | - | Общо за група I | 3 910 | 4 629 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | - | - | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 3 910 | 4 629 |
| 4. Други | 2 228 | 251 | - | - | - |
| Общо за група III | 2 230 | 251 | - | - | - |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 857 | - | - | - | - |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 421 487 | 1 635 954 | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - |
| СУМА НА АКТИВА | 1 421 487 | 1 635 954 | СУМА НА ПАСИВА | 1 421 487 | 1 635 954 |

Дата
01.08.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова