

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ  
31.10.2016

Справка № 1  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	-	-
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	11 278 115	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 027 370	994 579
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	-
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	-
<b>Общо за група I</b>	-	-	<b>Общо за група II</b>	1 027 370	994 579
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 668 099)	(3 604 906)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	неразпределена печалба	6 211 676	6 211 676
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	-	-	непокрита загуба	(10 879 775)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	115 661	(1 063 192)
2. Парични средства по безсрочни депозити	538 471	509 193	<b>Общо за група III</b>	(4 552 438)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	7 753 046	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
<b>Общо за група I</b>	538 471	509 193	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-	-
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 235 694	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21 403	21 320
акции	7 235 694	7 211 780	към банка депозитар	1 579	1 568
права	-	-	към управляващо дружество	19 823	19 752
дългови	-	-	към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	8	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	-	-
<b>Общо за група II</b>	7 235 694	7 211 780	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	<b>Общо за група I</b>	21 461	21 394
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	21 461	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-		-	-
4. Други	-	1 170		-	-
<b>Общо за група III</b>	-	1 170		-	-
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	342	-		-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	7 774 507	7 722 143		-	-
0	-	-		-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	7 774 507	7 722 143	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	7 774 507	7 722 143

Дата  
01.11.2016

Съставител:.....  
Тодор Славков

Ръководител:.....  
Десислава Петкова