

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ
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	4 200 816	4 285 015
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(1 000 620)	(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	(1 000 620)	(1 056 348)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 597 342)	(1 565 981)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	528 000	528 000
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(2 125 342)	(2 093 980)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(122 152)	(31 361)
2. Парични средства по безсрочни депозити	213 388	196 749	Общо за група III	(1 719 494)	(1 597 342)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 480 703	1 631 325
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	213 388	196 749	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 268 178	1 438 954	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	1 268 178	1 438 443	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 082	4 629
права	-	511	към банка депозитар	402	455
дългови	-	-	към управляващо дружество	3 680	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	1 268 178	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	-	-	Общо за група I	4 082	4 629
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 082	4 629
4. Други	2 703	251	-	-	-
Общо за група III	2 703	251	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	516	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 484 784	1 635 954	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	1 484 784	1 635 954	СУМА НА ПАСИВА	1 484 784	1 635 954

Дата
03.10.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова