

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ СКАЙ Нови Акции
Отчетен период 31/12/2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425
(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 9,168,883 | 8,111,088 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 1,671,485 | 1,965,350 |
| 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 | 1,671,485 | 1,965,350 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (4,493,478) | (5,187,726) |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 5,323,105 | 4,628,856 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | (9,816,582) | (9,816,582) |
| 1. Парични средства в каса | 0 | 0 | 2. Текуща печалба (загуба) | 88,673 | 694,249 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 217,317 | 23,508 | Общо за група III | (4,404,805) | (4,493,478) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 505,482 | 835,292 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 6,435,562 | 5,582,960 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 722,800 | 858,800 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 5,371,991 | 4,460,511 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 17,661 | 15,729 |
| права | | | към банка депозитар | 1,053 | 1,759 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 16,608 | 13,971 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 0 | 262 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 347,155 | 278,613 | 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 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 5,719,146 | 4,739,123 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | 0 | 0 |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови | 3 | 0 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 1,883 | 1,028 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0 | 0 | Общо за група I | 17,663 | 15,991 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 17,663 | 15,991 |
| 4. Други | 9,397 | 0 | | | |
| Общо за група III | 11,280 | 1,028 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 0 | 0 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 6,453,226 | 5,598,951 | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 6,453,226 | 5,598,951 | СУМА НА ПАСИВА | 6,453,226 | 5,598,951 |

Дата 31/12/2013 г.

Съставител:.....

Ина Пандова

Ръководител:.....

Десислава Петкова