

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
31.08.2016

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	11 287 598	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 024 400	994 579
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	1 024 400	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 806 959)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	5 009 624	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	354 957	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	616 293	509 193	Общо за група III	(4 452 002)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 859 996	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	616 293	509 193	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 256 935	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21 380	21 320
акции	7 256 935	7 211 780	към банка депозитар	1 587	1 568
права	-	-	към управляващо дружество	19 792	22 685
дългови	-	-	към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	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	-	-
Общо за група II	7 256 935	7 211 780	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	21 430	21 394
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	21 430	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	7 516	1 170	-	-	-
Общо за група III	7 516	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	684	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 881 426	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 881 426	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 881 426	7 722 143

Дата
01.09.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова