

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
31.10.2017

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	11 219 858	11 278 558
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 040 691	1 026 450
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	1 040 691	1 026 450
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 614 111)	(4 668 099)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	-неразпределена печалба	6 265 664	6 211 676
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	-непокрита загуба	(10 879 775)	(10 879 775)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	893 373	53 988
2. Парични средства по безсрочни депозити	612 676	576 400	Общо за група III	(3 720 738)	(4 614 111)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8 539 811	7 690 898
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	612 676	576 400	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 909 797	7 134 032	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	23 732	20 810
акции	7 909 797	7 134 032	-към банка депозитар	1 736	1 531
права	-	-	-към управляващо дружество	21 997	19 279
дългови	-	-	-към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
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	7 909 797	7 134 032	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	23 732	20 860
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23 732	20 860
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	40 727	1 326	-	-	-
Общо за група III	40 727	1 326	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	345	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 563 544	7 711 758	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	8 563 544	7 711 758	СУМА НА ПАСИВА	8 563 544	7 711 758

Дата
01.11.2017

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова