

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"
към 31.12.2020 г.

Дата: 09.2.2021 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Паг
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	3 911 827	3 924 077
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-830 597	-838 138
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-830 597	-838 138
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-1 468 005	-1 646 248
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	978 129	799 886
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 446 135	-2 446 135
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	203 437	239 617	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		178 243
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 758 162	-1 468 005
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 323 068	1 617 934
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	203 437	239 617	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 069 943	1 322 724	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 825	4 531
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1 069 943	1 322 724	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	476	433
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3 350	4 098
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 650	113
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	55 163	59 872	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 125 106	1 382 596	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	5 475	4 643
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		365				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	365				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 328 543	1 622 577				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 328 543	1 622 577	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 328 543	1 622 577

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 09.2.2021 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владисла
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	25 263	48 372
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		213	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		1 771
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 356 558	1 527 874	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 092 225	1 712 871
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	607	724	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	192	573
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	5 402	5 342	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		512
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 362 567	1 534 154	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 117 680	1 764 099
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	45 270	51 702				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	45 270	51 702	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	2 407 837	1 585 856	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 117 680	1 764 099
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	178 243	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	290 157	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	178 243	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	290 157	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 407 837	1 764 099	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 407 837	1 764 099

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 09.2.2021 г.
 Съставител: Спаска Спасова-Димова
 Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Панев
 (в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0		-4 709	-4 709		-65 776	-65 776
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	-4 709	-4 709	0	-65 776	-65 776
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0			0	20 756	-45 000	-24 244
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0		-125	-125	512		512
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	18 515		18 515	49 799		49 799
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-39 591	-39 591		-46 847	-46 847
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-6 415	-6 415		-6 029	-6 029
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-145	-145	4	-320	-317
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	18 515	-46 276	-27 761	71 071	-98 196	-27 125
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 709	-3 709		-3 789	-3 789
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-3 709	-3 709	0	-3 789	-3 789
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	18 515	-54 694	-36 179	71 071	-167 760	-96 689
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			239 617			336 306
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			203 437			239 617
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			203 437			239 617

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 09.2.2021 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	3 924 077	-838 138	0	0	978 129	-2 446 135	1 617 934
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	3 924 077	-838 138	0	0	978 129	-2 446 135	1 617 934
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-12 250	7 541	0	0	0	0	-4 709
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-12 250	7 541					-4 709
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-290 157	-290 157
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	3 911 827	-830 597	0	0	978 129	-2 736 292	1 323 068
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	3 911 827	-830 597	0	0	978 129	-2 736 292	1 323 068

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ "СКАЙ ФИНАНСИ"
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 09.2.2021 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Влад

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	3 924 077.1557
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	3 911 827.1891
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	12 249.9666
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	4 709.3000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.4123
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.3382
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	1 293 742.8292
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	38 843.01 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	6 457.51 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	0.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-17.68%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-7.60%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-17.68%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	28.49%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.