

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
30.09.2017

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	11 251 364	11 278 558
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 033 185	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	1 033 185	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)	1 002 181	53 988
2. Парични средства по безсрочни депозити	570 133	576 400	Общо за група III	(3 611 929)	(4 614 111)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8 672 619	7 690 898
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	570 133	576 400	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	8 115 935	7 134 032	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	23 427	20 810
акции	8 115 935	7 134 032	-към банка депозитар	1 753	1 531
права	-	-	-към управляващо дружество	21 673	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	8 115 935	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	23 427	20 860
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23 427	20 860
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	9 460	1 326	-	-	-
Общо за група III	9 460	1 326	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	518	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 696 046	7 711 758	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	8 696 046	7 711 758	СУМА НА ПАСИВА	8 696 046	7 711 758

Дата
02.10.2017

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова