

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ  
31.05.2015

Справка № 1  
(в лева)

| АКТИВИ  | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а   | 1            | 2                | а  | 1            | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     | -            | -                | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   | -            | -                |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    | -            | -                | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>  | 11 450 989   | 11 468 044       |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | -            | -                | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   | -            | -                |
| акции   | -            | -                | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 972 388      | 968 188          |
| дългови                                       | -            | -                | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | -            | -                |
| 2. Други финансови инструменти                | -            | -                | 3. Общи резерви  | -            | -                |
| <b>Общо за група I</b>                        | -            | -                | <b>Общо за група II</b>  | 972 388      | 968 188          |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | -            | -                | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  | -            | -                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | -            | -                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | (3 605 195)  | (4 404 804)      |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       | -            | -                | неразпределена печалба   | 6 211 387    | 5 411 778        |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    | -            | -                | непокрита загуба   | (9 816 582)  | (9 816 582)      |
| 1. Парични средства в каса                    | -            | -                | 2. Текуща печалба (загуба)   | (151 291)    | 799 898          |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 646 045      | 1 394 973        | <b>Общо за група III</b>   | (3 756 487)  | (3 604 906)      |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | -            | -                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | 8 666 891    | 8 831 326        |
| 4. Блокирани парични средства                 | -            | -                | 0  | -            | -                |
| <b>Общо за група I</b>                        | 646 045      | 1 394 973        | 0  | -            | -                |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       | -            | -                | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  | -            | -                |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 8 028 037    | 7 460 418        | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | -            | -                |
| акции   | 8 028 037    | 7 460 418        | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 24 167       | 24 352           |
| права   | -            | -                | към банка депозитар  | 1 915        | 1 667            |
| дългови                                       | -            | -                | към управляващо дружество  | 22 252       | 22 685           |
| други   | -            | -                | към кредитни институции  | -            | -                |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | -            | -                | 3. Задължения към контрагенти  | -            | -                |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | -            | -                | 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                                  | -            | -                |
| <b>Общо за група II</b>                       | 8 028 037    | 7 460 418        | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | -            | -                |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                | -            | -                | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | 0            | 0                |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | -            | -                | 10. Други  | -            | -                |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | -            | -                | <b>Общо за група I</b>   | 24 167       | 24 352           |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | -            | -                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | 24 167       | 24 352           |
| 4. Други                                      | 15 773       | 287              | -  | -            | -                |
| <b>Общо за група III</b>                      | 15 773       | 287              | -  | -            | -                |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 1 203        | -                | -  | -            | -                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | 8 691 058    | 8 855 678        | -  | -            | -                |
| 0   | -            | -                | -  | -            | -                |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 8 691 058    | 8 855 678        | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 8 691 058    | 8 855 678        |

Дата  
01.06.2015

Съставител:.....  
Венцислава Миронова

Ръководител:.....  
Десислава Петкова