

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ЕТФС
31.8.2017

Справка № 1
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	в	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	5 185 958	5 185 958
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(30 467)	(30 467)
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	(30 467)	(30 467)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	373 839	(65 983)
			неразпределена печалба	1 190 532	750 710
			непокрита загуба	(816 693)	(816 693)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	214 820	439 822
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	Общо за група III	586 659	373 839
1. Парични средства в каса	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	5 744 149	5 529 330
2. Парични средства по безсрочни депозити	767 656	1 014 896			
3. Парични средства по срочни депозити	-	-			
4. Блокирани парични средства	-	0			
Общо за група I	767 656	1 014 896			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4 985 552	4 522 852	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	4 985 552	4 522 852	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	9 746	9 800
права	-	-	към банка депозитар	-	481
дългови	-	-	към управляващо дружество	9 746	9 319
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	-	-
Общо за група II	4 985 552	4 522 852	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	9 746	9 800
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	9 746	9 800
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-			
4. Други	-	1 381			
Общо за група III	-	1 381			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	687	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	5 753 885	5 539 130			
0	-	-			
СУМА НА АКТИВА	5 753 885	5 539 130	СУМА НА ПАСИВА	5 753 895	5 539 130

Дата
1.9.2017

Съставител:
Тодор Славков

Ръководител:
Десислава Петкова