

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ  
31.01.2017

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>	11 276 909	11 278 558
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 027 751	1 027 226
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>	1 027 751	1 027 226
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 614 886)	(4 668 099)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	-неразпределена печалба	6 264 888	6 211 676
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	-	-	-непокрита загуба	(10 879 775)	(10 879 775)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	307 882	53 212
2. Парични средства по безсрочни депозити	554 935	576 400	<b>Общо за група III</b>	(4 307 005)	(4 614 886)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	7 997 655	7 690 898
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
<b>Общо за група I</b>	554 935	576 400	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-	-
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 462 304	7 134 032	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19 859	20 810
акции	7 462 304	7 134 032	-към банка депозитар	-	1 531
права	-	-	-към управляващо дружество	19 858	19 279
дългови	-	-	-към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	1 600	-
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	-	-
<b>Общо за група II</b>	7 462 304	7 134 032	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	<b>Общо за група I</b>	21 459	20 860
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	21 459	20 860
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	-	1 326	-	-	-
<b>Общо за група III</b>	-	1 326	-	-	-
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 876	-	-	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	8 019 114	7 711 758	-	-	-
0	-	-	-	-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	8 019 114	7 711 758	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	8 019 114	7 711 758

Дата  
01.02.2017

Съставител:.....  
Тодор Славков

Ръководител:.....  
Десислава Петкова