

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ
30.9.2017

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	4 183 415	4 197 529
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(991 091)	(999 108)
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	(991 091)	(999 108)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 576 832)	(1 597 342)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	548 509	528 000
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(2 125 342)	(2 125 342)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	262 852	20 510
2. Парични средства по безсрочни депозити	164 470	204 469	Общо за група III	(1 313 981)	(1 576 832)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 878 344	1 621 588
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	164 470	204 469	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 715 307	1 421 353	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	1 715 307	1 421 353	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	5 041	4 518
права	-	-	към банка депозитар	462	436
дългови	-	-	към управляващо дружество	4 579	4 082
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	1 715 307	1 421 353	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	5 041	4 518
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 041	4 518
4. Други	3 090	284	-	-	-
Общо за група III	3 090	284	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	518	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 883 384	1 626 106	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	1 883 384	1 626 106	СУМА НА ПАСИВА	1 883 384	1 626 106

Дата
2.10.2017

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова