

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Скай Нови Акции
Отчетен период 30/06/2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 254 699	11 278 558
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	0
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 032 484	1 026 450
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	-	0
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	-	0
Общо за група I	-	-	Общо за група II	1 032 484	1 026 450
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 614 111)	(4 668 099)
B. 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)	965 526	53 988
2. Парични средства по безсрочни депозити	546 036	576 400	Общо за група III	(3 648 584)	(4 614 111)
3. Парични средства по срочни депозити	-	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8 638 599	7 690 898
4. Блокирани парични средства	-	0		-	0
Общо за група I	546 036	576 400		-	0
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	0	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	0
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 456 118	6 517 567	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	0
акции	7 456 118	6 517 567	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	23 223	20 810
права	-	0	към банка депозитар	1 691	1 531
дългови	-	0	към управляващо дружество	21 409	19 279
други	-	0	към кредитни институции	-	0
2. Инструменти на паричния пазар	-	0	3. Задължения към контрагенти	-	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	626 428	616 465	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	0
4. Деривативни финансови инструменти	-	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	0
5. Блокирани	-	0	6. Данъчни задължения	-	0
6. Други финансови инструменти	-	0	7. Задължения, свързани с емитиране	-	50
Общо за група II	8 082 546	7 134 032	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	0	10. Други	-	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0	Общо за група I	23 223	20 860
3. Вземания, свързани с емитиране	-	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	23 223	20 860
4. Други	32 205	1 326		-	-
Общо за група III	32 205	1 326		-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 035	0		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 661 822	7 711 758		-	-
0	-	0		-	-
СУМА НА АКТИВА	8 661 822	7 711 758	СУМА НА ПАСИВА	8 661 822	7 711 758

Дата 05/07/2017 г.

Съставител:.....
Тодор СлавковРъководител:.....
Десислава Петкова