

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
29.02.2016

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	11 338 022	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 007 729	994 579
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	1 007 729	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(3 604 906)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	6 211 676	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(1 290 189)	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	459 744	509 193	Общо за група III	(4 895 095)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 450 656	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	459 744	509 193	-	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 010 296	7 211 780	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	7 010 296	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19 356	21 320
права	-	-	към банка депозитар	1 541	1 568
дългови	-	-	към управляващо дружество	17 814	22 685
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	1 600	74
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	7 010 296	7 211 780	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	150	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	21 106	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	21 106	21 394
4. Други	9	1 170	-	-	-
Общо за група III	9	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 714	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 471 762	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 471 762	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 471 762	7 722 143

Дата
01.03.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова