

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ СКАЙ Нови Акции
Отчетен период 31/05/2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11,151,983	9,168,883
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,042,936	1,671,485
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	1,042,936	1,671,485
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4,404,805)	(4,493,478)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	5,411,778	5,323,105
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9,816,582)	(9,816,582)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	661,806	88,673
2. Парични средства по безсрочни депозити	1,983,498	217,317	Общо за група III	(3,742,998)	(4,404,805)
3. Парични средства по срочни депозити	0	505,482	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8,451,921	6,435,562
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1,983,498	722,800			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5,976,020	5,371,991	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22,306	17,661
права			към банка депозитар	1,291	1,053
дългови			към управляващо дружество	21,015	16,608

други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	328,998	347,155	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	50	0
Общо за група II	6,305,017	5,719,146	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	0	3
1. Вземания, свързани с лихви	0	1,883	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	22,356	17,663
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	22,356	17,663
4. Други	184,559	9,397			
Общо за група III	184,559	11,280			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1,202	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8,474,277	6,453,226			
СУМА НА АКТИВА	8,474,277	6,453,226	СУМА НА ПАСИВА	8,474,277	6,453,226

Дата 31/05/2014 г.

Съставител:.....

Стефка Недева

Ръководител:.....

Десислава Петкова