

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.05.2020 г.

Дата: 08.6.2020 г.

Съставител: Спаска Спасова-Димова

Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Паг

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	10 386 373	10 424 047
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 299 272	1 287 844
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 299 272	1 287 844
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-3 615 214	-4 790 992
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	8 515 333	7 339 554
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 130 546	-12 130 546
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	782 935	436 428	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		1 175 778
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-4 779 350	-3 615 214
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	6 906 295	8 096 676
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	782 935	436 428	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	5 484 724	7 047 312	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	18 758	22 323
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 484 724	7 047 312	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 559	1 813
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	17 198	20 511
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 907	392
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	570 598	630 438	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	6 055 322	7 677 750	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	20 664	22 715
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	68 004					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	19 353	5 214				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	87 357	5 214				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	1 345					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	6 926 960	8 119 392				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	6 926 960	8 119 392	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	6 926 960	8 119 392