

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
30.09.2015

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	11 437 689	11 468 044
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	975 789	968 188
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	975 789	968 188
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(3 604 906)	(4 404 804)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	6 211 676	5 411 778
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(977 977)	799 898
2. Парични средства по безсрочни депозити	628 411	1 394 973	Общо за група III	(4 582 883)	(3 604 906)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 830 595	8 831 326
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	628 411	1 394 973	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 217 124	7 460 418	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21 039	24 352
акции	7 217 124	7 460 418	към банка депозитар	1 626	1 667
права	-	-	към управляващо дружество	19 413	22 685
дългови	-	-	към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	6. Данъчни задължения	-	-
5. Блокирани	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	150	-
6. Други финансови инструменти	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
Общо за група II	7 217 124	7 460 418	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	21 189	24 352
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	21 189	24 352
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	5 731	287	-	-	-
Общо за група III	5 731	287	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	518	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 851 784	8 855 678	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 851 784	8 855 678	СУМА НА ПАСИВА	7 851 784	8 855 678

Дата
01.10.2015

Съставител:.....
Венцислава Миронова

Ръководител:.....
Десислава Петкова