

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"  
към 30.04.2022 г.

Дата: 04.5.2022 г.  
Съставител: Спаска Спасова-Димова  
Ръководител: Десислава Петкова, Тая Панева  
(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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	10 397 471	10 326 366
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	1 299 980	1 314 702
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>1 299 980</b>	<b>1 314 702</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-3 084 899	-4 038 314
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	9 468 748	8 515 333
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 553 647	-12 553 647
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1 005 438	969 067	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	254 726	953 415
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>-2 830 173</b>	<b>-3 084 899</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>1 005 438</b>	<b>969 067</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>8 867 278</b>	<b>8 556 169</b>
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 183 778	6 893 113	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 183 778	6 893 113	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	23 769	23 376
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 905	1 906
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	21 864	21 470
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 820	1 750
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	702 039	717 393	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>7 885 818</b>	<b>7 610 506</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		850	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>25 589</b>	<b>25 126</b>
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		873				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>1 723</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>	<b>1 612</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>8 892 867</b>	<b>8 581 295</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>8 892 867</b>	<b>8 581 295</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>8 892 867</b>	<b>8 581 295</b>