

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
31.07.2016

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	11 287 017	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 024 581	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	1 024 581	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 806 959)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	5 009 624	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	110 325	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	597 927	509 193	Общо за група III	(4 696 634)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 614 964	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	597 927	509 193	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 993 571	7 211 780	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	6 993 571	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 942	21 320
права	-	-	към банка депозитар	1 569	1 568
дългови	-	-	към управляващо дружество	19 372	22 685
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	33	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	100	-
Общо за група II	6 993 571	7 211 780	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
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	21 075	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	21 075	21 394
4. Други	43 683	1 170	-	-	-
Общо за група III	43 683	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	857	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 636 039	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 636 039	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 636 039	7 722 143

Дата
01.08.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова