

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ
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	4 283 206	4 310 229
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(1 055 239)	(1 071 242)
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	(1 055 239)	(1 071 242)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 565 981)	(1 601 241)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	528 000	492 740
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(2 093 980)	(2 093 980)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(34 953)	35 260
2. Парични средства по безсрочни депозити	208 509	278 670	Общо за група III	(1 600 934)	(1 565 980)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 627 034	1 673 007
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	208 509	278 670	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 421 918	1 395 937	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	1 421 918	1 394 772	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 520	4 741
права	-	1 165	към банка депозитар	453	428
дългови	-	-	към управляващо дружество	4 067	4 313
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
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	1 421 918	1 395 937	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	4 620	4 741
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 620	4 741
4. Други	708	3 140	-	-	-
Общо за група III	708	3 140	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	518	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 631 653	1 677 748	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	1 631 653	1 677 748	СУМА НА ПАСИВА	1 631 653	1 677 748

Дата
01.10.2015

Съставител:.....
Венцислава Миронова

Ръководител:.....
Десислава Петкова