

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ

Справка № 1

Отчетен период

30.11.2014

(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	4 312 032	4 352 286
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(1 072 289)	(1 095 891)
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	(1 072 289)	(1 095 891)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 601 241)	(1 657 009)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	492 740	436 972
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(2 093 980)	(2 093 980)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	114 486	55 768
2. Парични средства по безсрочни депозити	283 631	139 669	Общо за група III	(1 486 755)	(1 601 241)
3. Парични средства по срочни депозити	-	200 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 752 988	1 655 155
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	283 631	339 669	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 470 267	1 316 828	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	1 470 267	1 316 828	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 641	4 625
права	-	-	към банка депозитар	429	397
дългови	-	-	към управляващо дружество	4 213	4 228
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	-	-
Общо за група II	1 470 267	1 316 828	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	723	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	4 641	4 625
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 641	4 625
4. Други	3 556	2 559	-	-	-
Общо за група III	3 556	3 283	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	175	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 757 629	1 659 780	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	1 757 629	1 659 780	СУМА НА ПАСИВА	1 757 629	1 659 780

Дата
5.12.2014

Съставител:.....
Внцислава Миронова

Ръководител:.....
Десислава Петкова