

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ СКАЙ Нови Акции  
Отчетен период 31/01/2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	9 194 902	9 168 883
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 663 689	1 671 485
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	1 663 689	1 671 485
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 404 805)	(4 493 478)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5 411 778	5 323 105
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	50	0	2. Текуща печалба (загуба)	(251 903)	88 673
2. Парични средства по безсрочни депозити	221 837	217 317	<b>Общо за група III</b>	(4 656 708)	(4 404 805)
3. Парични средства по срочни депозити	505 482	505 482	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6 201 883	6 435 562
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	727 369	722 800			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5 122 907	5 371 991	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17 284	17 661
права			към банка депозитар	1 036	1 053
дългови			към управляващо дружество	16 248	16 608

други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	136	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	355 590	347 155	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	50	0
<b>Общо за група II</b>	5 478 498	5 719 146	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	0	3
1. Вземания, свързани с лихви	3 601	1 883	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	17 470	17 663
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	17 470	17 663
4. Други	9 364	9 397			
<b>Общо за група III</b>	12 965	11 280			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	522	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6 219 353	6 453 226			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6 219 353	6 453 226	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6 219 353	6 453 226

Дата 31/01/2014 г.

Съставител:.....

Ина Пандова

Ръководител:.....

Десислава Петкова