

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ  
31.08.2015

Справка № 1  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	-	-
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	11 437 259	11 468 044
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	975 919	968 188
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>	975 919	968 188
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(3 604 906)	(4 404 804)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	неразпределена печалба	6 211 676	5 411 778
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	-	-	непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(823 847)	799 898
2. Парични средства по безсрочни депозити	595 415	1 394 973	<b>Общо за група III</b>	(4 428 753)	(3 604 906)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	7 984 424	8 831 326
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
<b>Общо за група I</b>	595 415	1 394 973	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	-	-
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 348 728	7 460 418	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22 725	24 352
акции	7 348 728	7 460 418	към банка депозитар	1 703	1 667
права	-	-	към управляващо дружество	21 021	22 685
дългови	-	-	към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	6. Данъчни задължения	-	-
5. Блокирани	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	200	-
6. Други финансови инструменти	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
<b>Общо за група II</b>	7 348 728	7 460 418	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	<b>Общо за група I</b>	22 925	24 352
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	22 925	24 352
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	62 521	287	-	-	-
<b>Общо за група III</b>	62 521	287	-	-	-
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	687	-	-	-	-
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	8 007 349	8 855 678	-	-	-
0	-	-	-	-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	8 007 349	8 855 678	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	8 007 349	8 855 678

Дата  
01.09.2015

Съставител:.....  
Венцислава Миронова

Ръководител:.....  
Десислава Петкова