

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ СКАЙ Нови Акции  
Отчетен период 31/10/2013 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>	9,174,701	8,111,088
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,669,617	1,965,350
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>	1,669,617	1,965,350
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4,493,478)	(5,187,726)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5,323,105	4,628,856
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9,816,582)	(9,816,582)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	210,027	694,249
2. Парични средства по безсрочни депозити	325,210	23,508	<b>Общо за група III</b>	(4,283,450)	(4,493,478)
3. Парични средства по срочни депозити	500,000	835,292	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	6,560,868	5,582,960
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	825,210	858,800			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5,373,635	4,460,511	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17,999	15,729
права			към банка депозитар	1,212	1,759
дългови			към управляващо дружество	16,787	13,971

други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	31	262
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	345,850	278,613	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	0	0
<b>Общо за група II</b>	5,719,486	4,739,123	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	1,234	0
1. Вземания, свързани с лихви	3,873	1,028	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<b>Общо за група I</b>	19,264	15,991
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	19,264	15,991
4. Други	31,200	0			
<b>Общо за група III</b>	35,074	1,028			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	363	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	6,580,131	5,598,951			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	6,580,131	5,598,951	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	6,580,131	5,598,951

Дата 31/10/2013 г.

Съставител:.....  
Ина Пандова

Ръководител:.....  
Десислава Петкова