

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ

Справка № 1

Отчетен период

31/08/2014

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11,474,376	9,168,883
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	965,529	1,671,485
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	965,529	1,671,485
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4,404,804)	(4,493,477)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	5,411,778	5,323,105
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(9,816,582)	(9,816,582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	875,806	88,673
2. Парични средства по безсрочни депозити	1,476,325	217,317	Общо за група III	(3,528,999)	(4,404,804)
3. Парични средства по срочни депозити	-	505,482	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8,910,906	6,435,563
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	1,476,325	722,800	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7,317,120	5,719,146	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	7,317,120	5,719,146	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	24,116	17,661
права	-	-	към банка депозитар	1,677	1,053
дългови	-	-	към управляващо дружество	22,438	16,608

други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	103	3
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	7,317,120	5,719,146	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	3,313	1,883	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	24,219	17,663
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	24,219	17,663
4. Други	137,682	9,397		-	-
Общо за група III	140,995	11,281		-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	686	-		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8,935,125	6,453,226		-	-
0	-	-		-	-
СУМА НА АКТИВА	8,935,125	6,453,226	СУМА НА ПАСИВА	8,935,125	6,453,226

Дата
10/09/2014

Съставител:.....
Стойчо Стойчев

Ръководител:.....
Десислава Петкова