

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
31.10.2014

Справка № 1
(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	11 467 585	9 168 883
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	968 298	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	968 298	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)	909 303	88 673
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 437 147	217 317	Общо за група III	(3 495 502)	(4 404 804)
3. Парични средства по срочни депозити	-	505 482	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8 940 381	6 435 563
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	1 437 147	722 800	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 491 265	5 719 146	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	7 491 265	5 719 146	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22 512	17 661
права	-	-	към банка депозитар	74	1 053
дългови	-	-	към управляващо дружество	22 438	16 608
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	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	7 491 265	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	-	1 883	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	22 512	17 663
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	22 512	17 663
4. Други	34 138	9 397	-	-	-
Общо за група III	34 138	11 281	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	343	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 962 893	6 453 226	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	8 962 893	6 453 226	СУМА НА ПАСИВА	8 962 893	6 453 226

Дата
10.11.2014

Съставител:.....
Венцислава Миронова

Ръководител:.....
Десислава Петкова