

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
31.01.2016

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	11 370 814	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	995 751	994 579
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	995 751	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(3 604 906)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	-неразпределена печалба	6 211 676	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	-непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(1 360 638)	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	487 687	509 193	Общо за група III	(4 965 544)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 401 021	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	487 687	509 193	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 933 670	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 412	21 320
акции	6 933 670	7 211 780	-към банка депозитар	1 591	1 568
права	-	-	-към управляващо дружество	18 820	22 685
дългови	-	-	-към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	1 600	74
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	-	-
6. Други финансови инструменти	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	200	-
Общо за група II	6 933 670	7 211 780	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	22 212	21 394
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	22 212	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	-	1 170	-	-	-
Общо за група III	-	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 876	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 423 233	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 423 233	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 423 233	7 722 143

Дата
01.02.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова