

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ДФ СКАЙ ФИНАНСИ

Справка № 1

Отчетен период

31.8.2017

(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	4 183 415	4 197 529
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(991 091)	(999 108)
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	(991 091)	(999 108)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 576 832)	(1 597 342)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	548 509	528 000
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(2 125 342)	(2 125 342)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	227 206	20 510
2. Парични средства по безсрочни депозити	168 022	204 469	Общо за група III	(1 349 627)	(1 576 832)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 842 698	1 621 588
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	168 022	204 469	0	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 675 540	1 421 353	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	1 675 540	1 421 353	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 692	4 518
права	-	-	към банка депозитар	-	436
дългови	-	-	към управляващо дружество	4 692	4 082
други	-	-	към кредитни институции	-	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	-
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	1 675 540	1 421 353	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	4 692	4 518
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 692	4 518
4. Други	3 141	284	-	-	-
Общо за група III	3 141	284	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	687	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 847 390	1 626 106	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	1 847 390	1 626 106	СУМА НА ПАСИВА	1 847 390	1 626 106

Дата

1.9.2017

Съставител:.....

Тодор Славков

Ръководител:.....

Десислава Петкова