

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.10.2020 г.

Дата: 05.11.2020 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова, Владислав Па
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	10 376 928	10 424 047
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 302 301	1 287 844
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 302 301	1 287 844
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-3 615 214	-4 790 992
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	8 515 333	7 339 554
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-12 130 546	-12 130 546
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		1 175 778
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	905 055	436 428	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-1 272 406	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-4 887 620	-3 615 214
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	6 791 609	8 096 676
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	905 055	436 428				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	5 331 795	7 047 312	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 331 795	7 047 312	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	19 391	22 323
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 581	1 813
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	17 810	20 511
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1 700	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	570 662	630 438	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	5 902 456	7 677 750	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	21 091	22 715
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	4 803	5 214				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	4 803	5 214				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	385					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	6 812 699	8 119 392				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	6 812 699	8 119 392	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	6 812 699	8 119 392