

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ СКАЙ Нови Акции  
Отчетен период 30/04/2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425  
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	11,165,332	9,168,883
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1,039,578	1,671,485
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	1,039,578	1,671,485
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4,404,805)	(4,493,478)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	5,411,778	5,323,105
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(9,816,582)	(9,816,582)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	283,506	88,673
2. Парични средства по безсрочни депозити	1,678,841	217,317	<b>Общо за група III</b>	(4,121,299)	(4,404,805)
3. Парични средства по срочни депозити	0	505,482	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	8,083,612	6,435,562
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	1,678,841	722,800			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	5,996,167	5,371,991	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	24,458	17,661
права			към банка депозитар	1,233	1,053
дългови			към управляващо дружество	23,225	16,608

други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	322,391	347,155	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	0	0
<b>Общо за група II</b>	6,318,558	5,719,146	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	54	3
1. Вземания, свързани с лихви	0	1,883	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	51,379	0	<b>Общо за група I</b>	24,512	17,663
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	24,512	17,663
4. Други	57,889	9,397			
<b>Общо за група III</b>	109,269	11,280			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1,457	0			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	8,108,124	6,453,226			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	8,108,124	6,453,226	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	8,108,124	6,453,226

Дата 30/04/2014 г.

Съставител:.....

Ина Пандова

Ръководител:.....

Десислава Петкова