

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ СКАЙ Финанси

ЕИК по БУЛСТАТ: 175261175

Отчетен период 31/01/2014 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4 378 713	4 352 286
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(1 111 774)	(1 095 891)
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	(1 111 774)	(1 095 891)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(1 601 241)	(1 657 009)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	492 740	436 972
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(2 093 980)	(2 093 980)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	(15 381)	55 768
2. Парични средства по безсрочни депозити	190 042	139 669	Общо за група III	(1 616 622)	(1 601 241)
3. Парични средства по срочни депозити	200 000	200 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 650 317	1 655 155
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	390 042	339 669			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 260 811	1 316 828	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 871	4 625
права			към банка депозитар	486	397
дългови			към управляващо дружество	4 384	4 228
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	136	0

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	0	0
Общо за група II	1 260 811	1 316 828	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1 403	723	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	5 006	4 625
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 006	4 625
4. Други	2 546	2 559			
Общо за група III	3 949	3 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	522	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 655 323	1 659 780			
СУМА НА АКТИВА	1 655 323	1 659 780	СУМА НА ПАСИВА	1 655 323	1 659 780

Дата 31/01/2014 г.

Съставител:.....
Ина Пандова

Ръководител:.....
Десислава Петкова