

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Скай Нови Акции
Отчетен период 30/06/2015 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 451 583	11 468 044
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	972 231	968 188
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	972 231	968 188
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(3 604 907)	(4 404 805)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	6 211 676	5 411 778
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(9 816 583)	(9 816 583)
1. Парични средства в каса	0	0	2. Текуща печалба (загуба)	(391 367)	799 899
2. Парични средства по безсрочни депозити	604 373	1 394 973	Общо за група III	(3 996 274)	(3 604 906)
3. Парични средства по срочни депозити		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	8 427 540	8 831 326
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	604 373	1 394 973			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 723 979	7 140 197	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	7 141 757	7 140 197	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22 716	24 352
права			към банка депозитар	1 775	1 667
дългови			към управляващо дружество	20 940	22 685
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	582 223	320 221	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	100	
Общо за група II	7 723 979	7 460 418	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви		0	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		0	Общо за група I	22 816	24 352
3. Вземания, свързани с емитиране		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	22 816	24 352
4. Други	120 969	287			
Общо за група III	120 969	287			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 035				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 450 355	8 855 678			
СУМА НА АКТИВА	8 450 355	8 855 678	СУМА НА ПАСИВА	8 450 355	8 855 678

Дата 06/07/2015 г.

Съставител:.....
Венцислава Миронова

Ръководител:.....
Десислава Петкова