

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ Скай Нови Акции

ЕИК по БУЛСТАТ: 175071425

Отчетен период 30/06/2016 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	0	0
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 294 720	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	0	
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 022 086	994 579
дългови	-	-	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	0	
2. Други финансови инструменти	-	-	3. Общи резерви	0	
Общо за група I	-	-	Общо за група II	1 022 086	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(4 668 099)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	неразпределена печалба	5 009 624	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(138 860)	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	517 330	509 193	Общо за група III	(4 806 959)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 509 848	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	0	
Общо за група I	517 330	509 193	0	0	
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	6 982 227	7 211 780	1. Задължения, свързани с дивиденди	0	
акции	6 982 083	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 026	21 320
права	144	-	към банка депозитар	1 580	1 568

а	1	2	а	1	2
дългови	-	-	към управляващо дружество	18 445	22 685
други	-	-	към кредитни институции	0	
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	33	74
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	0	
5. Блокирани	-	-	6. Данъчни задължения	0	
6. Други финансови инструменти	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	6 982 227	7 211 780	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	-	-	10. Други	0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	20 060	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20 060	21 394
4. Други	29 319	1 170		0	0
Общо за група III	29 319	1 170		0	0
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 031	-		0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 529 908	7 722 143		0	0
0	-	-		0	0
СУМА НА АКТИВА	7 529 908	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 529 908	7 722 143

Дата 06/07/2016 г.

Съставител:.....

Тодор Славков

Ръководител:.....

Десислава Петкова