

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период

ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ
31.03.2016

Справка № 1
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-	-
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	11 307 975	11 374 269
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	-	-
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 017 679	994 579
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	1 017 679	994 579
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(3 604 906)	(3 792 622)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	-неразпределена печалба	6 211 676	6 023 960
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	-	-	-непокрита загуба	(9 816 582)	(9 816 582)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	(903 598)	(875 477)
2. Парични средства по безсрочни депозити	434 298	509 193	Общо за група III	(4 508 504)	(4 668 099)
3. Парични средства по срочни депозити	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	7 817 150	7 700 749
4. Блокирани парични средства	-	-	0	-	-
Общо за група I	434 298	509 193	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	-	-
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	-	-	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 397 648	7 211 780	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	19 861	21 320
акции	7 397 648	7 211 780	-към банка депозитар	(1)	1 568
права	-	-	-към управляващо дружество	19 861	22 685
дългови	-	-	-към кредитни институции	-	-
други	-	-	3. Задължения към контрагенти	-	74
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	4. Задължения, свързани с възнаграждения	-	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	-	5. Задължения към осигурителни предприятия	-	-
4. Деривативни финансови инструменти	-	-	6. Данъчни задължения	-	-
5. Блокирани	-	-	7. Задължения, свързани с емитиране	-	-
6. Други финансови инструменти	-	-	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
Общо за група II	7 397 648	7 211 780	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	-	-	10. Други	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	-	-	Общо за група I	19 861	21 394
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19 861	21 394
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	-	-	-
4. Други	3 525	1 170	-	-	-
Общо за група III	3 525	1 170	-	-	-
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 540	-	-	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	7 837 011	7 722 143	-	-	-
0	-	-	-	-	-
СУМА НА АКТИВА	7 837 011	7 722 143	СУМА НА ПАСИВА	7 837 011	7 722 143

Дата
01.04.2016

Съставител:.....
Тодор Славков

Ръководител:.....
Десислава Петкова