

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ "СКАЙ НОВИ АКЦИИ"
към 31.03.2018 г.

Дата: 05.4.2018 г.
Съставител: Спаска Спасова-Димова
Ръководител: Десислава Петкова

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	11 194 490	11 192 022
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	1 047 189	1 047 707
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	1 047 189	1 047 707
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-3 540 221	-4 614 110
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	7 339 554	6 265 664
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-10 879 775	-10 879 775
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	475 039	607 122	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0		1 073 890
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.3.0.0	-47 416	
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-3 587 637	-3 540 221
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	475 039	607 122	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	8 654 043	8 699 509
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	7 598 335	7 487 724	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	7 598 335	7 487 684	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	24 119	23 487
права	SB.1.2.2.1.2.0		40	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1 772	1 693
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	22 347	21 794
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	603 129	627 028	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	8 201 464	8 114 752	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.2.2.0.0.0.0	24 119	23 487
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		1 121				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	1 121				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	1 658					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	8 678 161	8 722 995				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	8 678 161	8 722 995	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	8 678 161	8 722 995