

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ АКТИВ

БИК по БУЛСТАТ: 175283669

Отчетен период: към 30.11.2009

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	16571620	6920330
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(2507298)	117888
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	(2507298)	117888
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		1140811
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(2061460)	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1603303	(3202271)
2. Парични средства по безсрочни депозити	38246	113701	<b>Общо за група III</b>	(458157)	(2061460)
3. Парични средства по срочни депозити	2335735	1509133	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	13606165	4976758
4. Блокирани парични средства	3				
<b>Общо за група I</b>	2373984	1622834			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	10654402	2992393	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	9281222	2656292	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	29249	10790
права	240		към банка депозитар	330	101
дългови	1372940	336101	към управляващо дружество	28919	10675
други			към кредитни институции		14
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4800	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	363442	347435	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		
<b>Общо за група II</b>	11017844	3339828	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	57265	24886	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	34049	10790
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	34049	10790
4. Други	191121				
<b>Общо за група III</b>	248386	24886			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	13640214	4987548			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	13640214	4987548	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	13640214	4987548

Дата: 02.12.2009

Съставител:.....  
Димитър МихайловРъководител:.....  
Георги КонстантиновРъководител:.....  
Сава Стойнов