

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ АКТИВ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175283669

Отчетен период: към 31.01.2011

(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	17637850	17637850
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на дялове	(2709439)	-2709439
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	(2709439)	-2709439
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(50188)	-521139
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	(406786)	470951
2. Парични средства по безсрочни депозити	56930	85183	Общо за група III	(456974)	(50188)
3. Парични средства по срочни депозити	2607644	2811690	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	14471437	14878223
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2664574	2896873			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	10947231	11379158	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	8758497	9109906	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	32432	29486
права			към банка депозитар	381	337
дългови	2188734	2269252	към управляващо дружество	32051	29149
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	2400
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	286613	275608	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти	250110		7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	11483954	11654766	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	26846	54467	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	34832	31886
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	34832	31886
4. Други	330895	304003			
Общо за група III	357741	358470			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	14506269	14910109			
СУМА НА АКТИВА	14506269	14910109	СУМА НА ПАСИВА	14506269	14910109

Дата: 01.2.2011

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