

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ АКТИВ
към 31.01.2018 г.

Дата: 07.2.2017 г.
Съставител: Катрин Александрова Божичкова
Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Д.
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	25,715,530	25,704,270
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	-2,782,158	-2,782,894
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	-2,782,158	-2,782,894
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	4,374,943	3,225,628
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4,374,943	3,225,628
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		1,149,315
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1,454,154	1,503,678	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-106,502	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	636,688	635,738	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	4,268,441	4,374,943
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	27,201,813	27,296,319
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	2,090,842	2,139,416	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	22,440,589	22,528,748	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	63,674	59,369
акции	SB.1.2.2.1.1.0	17,137,156	17,194,012	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	1,972	2,072
права	SB.1.2.2.1.2.0		8	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	61,702	57,297
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	5,303,433	5,334,728	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	1,128	1,128
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	2,449,335	2,416,307	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	24,889,924	24,945,055	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		14,277
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	716	1,497	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	64,802	74,774
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	285,133	285,125				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	285,849	286,622				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	27,266,615	27,371,093				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	27,266,615	27,371,093	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	27,266,615	27,371,093