

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ АКТИВ

БИК по БУЛСТАТ: 175283669

Отчетен период: към 31.12.2010

(в лева)

| АКТИВИ  | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а   | 1            | 2                | а  | 1            | 2                |
| <b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |              |                  | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |              |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |              |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>  | 17637850     | 16571620         |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   |              |                  |
| акции   |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | (2709439)    | -2507298         |
| 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>  | (2709439)    | -2507298         |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              |              |                  | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       |              |                  | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               |              |                  |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | неразпределена печалба   | (521139)     | -2061460         |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | непокрита загуба   | 441826       | 1540322          |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                  | 2. Текуща печалба (загуба)   | (79313)      | (521138)         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 85183        | 77726            | <b>Общо за група III</b>   | 14849098     | 13543184         |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 2811690      | 2641160          | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  |              |                  |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |  |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | 2896873      | 2718886          |  |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 11379158     | 10253964         | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| акции   | 9109906      | 8864634          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 29486        | 28834            |
| права   |              |                  | към банка депозитар  | 337          | 329              |
| дългови                                       | 2269252      | 1389330          | към управляващо дружество  | 29149        | 28505            |
| други   |              |                  | към кредитни институции  |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 3. Задължения към контрагенти  | 2400         | 4800             |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 275608       | 363183           | 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>                       | 11654766     | 10617147         | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |              |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 54467        | 49296            | 10. Други  |              |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |              | 368              | <b>Общо за група I</b>   | 31886        | 33634            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | 31886        | 33634            |
| 4. Други                                      | 274878       | 191121           |  |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | 329345       | 240785           |  |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          |              |                  |  |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | 14880984     | 13576818         |  |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | 14880984     | 13576818         | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | 14880984     | 13576818         |

Дата: 03.01.2010

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