

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ АКТИВ
към 31.08.2018 г.

Дата: 03.9.2018 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 | 25,714,810 | 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 | -2,782,117 | -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 | -2,782,117 | -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 | | | | непокрити 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 | 1,293,452 | 1,503,678 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | -922,443 | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | 638,069 | 635,738 | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | 3,452,500 | 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 | 26,385,193 | 27,296,319 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 1,931,521 | 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 | 21,818,051 | 22,528,748 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 58,093 | 59,369 |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 16,510,476 | 17,194,012 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 1,879 | 2,072 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | 8 | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 56,214 | 57,297 |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 5,307,575 | 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 |
| 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 | 2,421,527 | 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 | 24,239,578 | 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 | 44 | 1,497 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0.0 | 58,093 | 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 | 272,143 | 285,125 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 272,187 | 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 | 26,443,286 | 27,371,093 | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 26,443,286 | 27,371,093 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 26,443,286 | 27,371,093 |