

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ АКТИВ

БИК по БУЛСТАТ: 175283669

Отчетен период: към 30.06.2009

(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	16541130	6920330
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(2502914)	117888
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	(2502914)	117888
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		1140811
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(2061460)	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1352249	(3202271)
2. Парични средства по безсрочни депозити	240782	113701	Общо за група III	(709211)	(2061460)
3. Парични средства по срочни депозити	2032725	1509133	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	13329005	4976758
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2273507	1622834			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	10693478	2992393	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	9583683	2656292	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	26165	10790
права			към банка депозитар	311	101
дългови	1109795	336101	към управляващо дружество	25854	10675
други			към кредитни институции		14
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	339660	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		
Общо за група II	11033138	3339828	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	46310	24886	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	26165	10790
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	26165	10790
4. Други	2215				
Общо за група III	48525	24886			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	13355170	4987548			
СУМА НА АКТИВА	13355170	4987548	СУМА НА ПАСИВА	13355170	4987548

Дата: 01.07.2009

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