

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ЦКБ ЛИДЕР
към 31.08.2018 г.

Дата: 03.8.2018 г.
Съставител: Катрин Александрова Божичкова
Ръководител: Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константин
(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SV.2.1.1.0.0.0	32,229,600	32,225,570
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	SV.2.1.2.1.0.0	-5,642,268	-5,641,935
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SV.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SV.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SV.2.1.2.0.0.0	-5,642,268	-5,641,935
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SV.2.1.3.1.0.0	1,718,068	722,528
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SV.2.1.3.1.1.0	1,718,068	722,528
I. Парични средства				непокрита загуба	SV.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SV.2.1.3.2.0.0		995,540
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	1,250,423	1,504,808	3. Текуща загуба	SV.2.1.3.3.0.0	-1,334,397	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SV.2.1.3.0.0.0	383,671	1,718,068
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SV.2.1.0.0.0.0	26,971,003	28,301,703
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1,250,423	1,504,808	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SV.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	23,229,588	24,405,917	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SV.2.2.1.2.0.0	71,013	73,597
акции	SB.1.2.2.1.1.0	18,826,491	20,166,361	към банка депозитар	SV.2.2.1.2.1.0	2,007	1,965
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SV.2.2.1.2.2.0	69,006	71,632
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	4,403,097	4,239,556	към кредитни институции	SV.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SV.2.2.1.3.0.0		1,440
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SV.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	2,354,234	2,360,395	5. Задължения към осигурителни предприятия	SV.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SV.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SV.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SV.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	25,583,822	26,766,312	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SV.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SV.2.2.1.10.0.0		4,079
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SV.2.2.0.0.0.0	71,013	79,116
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	207,771	109,699				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	207,771	109,699				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	27,042,016	28,380,819				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	27,042,016	28,380,819	СУМА НА ПАСИВА	SV.2.0.0.0.0.0	27,042,016	28,380,819