

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ЛНДЕР

БИК по БУЛСТАТ: 175283638

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	23299350	22462300
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(4124835)	(3853309)
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	(4124835)	(3853309)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(3356065)	-4816415
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	372343	1460350
2. Парични средства по безсрочни депозити	64725	58318	Общо за група III	(2983722)	(3356065)
3. Парични средства по срочни депозити	2046713	2624160	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	16190793	15252926
4. Блокирани парични средства		4			
Общо за група I	2111438	2682482			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	13268422	11785915	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	10784669	10385859	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	38653	38958
права			към банка депозитар	411	389
дългови	2483753	1400056	към управляващо дружество	38242	38569
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	533770	592579	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	13802192	12378494	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	34892	35394	10. Други		6000
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		1069	Общо за група I	41653	44958
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	41653	44958
4. Други	283924	200445			
Общо за група III	318816	236908			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	16232446	15297884			
СУМА НА АКТИВА	16232446	15297884	СУМА НА ПАСИВА	16232446	15297884

а	1	2	а	1	2
---	---	---	---	---	---

Дата: 04.01.2011

Съставител:.....
Димитър Михайлов

Ръководител:.....
Георги Константинов

Ръководител:.....
Сава Стойнов