

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ЛИДЕР

ЕИК по БУЛСТАТ: 175283638

Отчетен период: към 31.01.2011

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	23299350	23299350
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емипиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(4124835)	(4124835)
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)	(4124835)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(2952111)	-3356065
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	(381148)	403954
2. Парични средства по безсрочни депозити	56798	64725	Общо за група III	(3333259)	(2952111)
3. Парични средства по срочни депозити	1806453	2046713	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	15841256	16222404
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1863251	2111438			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	12878710	13268422	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	10477095	10784669	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	42547	38653
права			към банка депозитар	461	411
дългови	2401615	2483753	към управляващо дружество	42086	38242
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3000	3000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	544069	533770	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти	250110		7. Задължения, свързани с емипиране		
Общо за група II	13672889	13802192	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8236	34892	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	45547	41653
3. Вземания, свързани с емипиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	45547	41653
4. Други	342427	315535			
Общо за група III	350663	350427			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15886803	16264057			
СУМА НА АКТИВА	15886803	16264057	СУМА НА ПАСИВА	15886803	16264057

Дата:01.02.2011

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