

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ЛИДЕР

ЕИК по БУЛСТАТ: 175283638

Отчетен период: към 30.11.2009

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	22447690	11019800
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(3848690)	580118
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	(3848690)	580118
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		1656616
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(4816415)	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1608366	(6473031)
2. Парични средства по безсрочни депозити	54955	93383	<b>Общо за група III</b>	(3208049)	(4816415)
3. Парични средства по срочни депозити	2218735	1686526	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	15390951	6783503
4. Блокирани парични средства	5				
<b>Общо за група I</b>	2273695	1779909			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	12337602	4537804	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	10961634	4065320	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	39722	17954
права	697		към банка депозитар	394	158
дългови	1375271	472484	към управляващо дружество	39328	17796
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	6000	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	582286	454898	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		
<b>Общо за група II</b>	12919888	4992702	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	42645	28846	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	45722	17954
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	45722	17954
4. Други	200445				
<b>Общо за група III</b>	243090	28846			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	15436673	6801457			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	15436673	6801457	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	15436673	6801457

Дата: 02.12.2009

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