

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ЛИДЕР

ЕИК по БУЛСТАТ: 175283638

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	22447250	11019800
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(3848596)	580118
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	(3848596)	580118
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		1656616
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(4816415)	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	1288512	(6473031)
2. Парични средства по безсрочни депозити	174860	93383	Общо за група III	(3527903)	(4816415)
3. Парични средства по срочни депозити	2112608	1686526	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	15070751	6783503
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2287468	1779909			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	12263881	4537804	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	11053041	4065320	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35684	17954
права			към банка депозитар	367	158
дългови	1210840	472484	към управляващо дружество	35317	17796
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	503514	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		
Общо за група II	12767395	4992702	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	47791	28846	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	35684	17954
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	35684	17954
4. Други	3781				
Общо за група III	51572	28846			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15106435	6801457			
СУМА НА АКТИВА	15106435	6801457	СУМА НА ПАСИВА	15106435	6801457

Дата: 01.07.2009

Съставител:.....

Димитър Михайлов

Ръководител:.....

Георги Константинов

Ръководител:.....

Сава Стойнов