

## Отчет за ликвидността към 30.06.2009 на ДФ ЦКБ Гарант

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата .

Дата: 01.07.2009 г

.....

(печат)

Изпълнителен директор: Георги Константинов

.....

(име)

(подпис)

Изпълнителен директор: Сава Стойнов

.....

(име)

(подпис)

Главен счетоводител: Димитър Михайлов

.....

(име)

(подпис)

Съставител: Димитър Михайлов, ръководител

финансово-счетоводен отдел

.....

(име, длъжност)

(подпис)

### А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансова стойност на активите към 30.06.2009	Преоценени стойности на активите към 30.06.2009
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	614 879	614 879
3.1. Безсрочни банкови влогове	127 335	127 335
3.2. Банкови влогове със срок до 3 месеца	487 544	487 544
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	2 956	2 956
4.1. Разплащателна сметки	2 956	2 956
4.2. Депозити до 3 месеца		
5. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които имат пазарна цена	346 350	250 748
6. Държавни ценни книжа ,		
6.1.(отм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)		
7. Краткосрочни вземания	9 709	9 709
II. Общо съгласно чл. 51,ал. 1,т. 1 (1+2+3+4+5+6+7)	<b>973 894</b>	<b>878 292</b>
III. Общо съгласно чл. 51,ал. 1,т. 2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	<b>617 835</b>	<b>617 835</b>

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения Балансова стойност на задълженията към 31.12.2007	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	832	0	0
2.1.(доп. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)Задължения, свързани с участия, с изключение на задължения, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества			
2.2. Задължения към бюджета			
2.3. Задължения по осигурителни вноски			
2.4. Задължения към персонала			
2.5. Задължения към управляващото дружество	821		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган			
2.7. Задължения към банката депозитар	11		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми			
II. Обща сума	832		
III. Обща сума по групи	832	0	0
IV. Коригиращи тегла	1	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	832	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	832		

**В. Сравнителна справка за ликвидните средства**

1	2
I. Съотношение съгласно чл.51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	1 055.64
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	1 054.64
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.П / Б.VI)	742.59
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	741.89
б) отрицателна	0.00