

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ГАРАНТ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175295932

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	939090	939090
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	9499	9499
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	9499	9499
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		2665
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(8845)	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	80345	(11510)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11821	124625	Общо за група III	71500	(8845)
3. Парични средства по срочни депозити	572217	462492	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1020089	939744
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	584038	587117			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	428080	344464	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	872	859
права			към банка депозитар	13	12
дългови	428080	344464	към управляващо дружество	859	847
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2400	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			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	428080	344464	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11243	9022	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	3272	859
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	3272	859
4. Други					
Общо за група III	11243	9022			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1023361	940603			
СУМА НА АКТИВА	1023361	940603	СУМА НА ПАСИВА	1023361	940603

Дата: 02.12.2009

Съставител:
Димитър МихайловРъководител:
Георги КонстантиновРъководител:
Сава Стойнов