

Отчет за ликвидността към 30.06.2009 на ДФ ЦКБ Актив

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове		
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	2241 978	2241 978
3.1. Безсрочни банкови влогове	209 253	209 253
3.2. Банкови влогове със срок до 3 месеца	2032 725	2032 725
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	31 529	31 529
4.1. Разплащателни сметки	31 529	31 529
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	11033 138	10465 816
6. Държавни ценни книжа , (отм. - ДВ, бр. 106 от 2006 г.)		
7. Краткосрочни вземания	48 525	48 525
II. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 (1+2+3+4+5+6+7)	13355 170	12787 848
III. Общо съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	2273 507	2273 507

Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове

Текущи задължения	до 1 месеца	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения			
1. Получени заеми			
2. Задължения	26 165	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	25 854		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган			
2.7. Задължения към банката депозитар	311		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми			
II. Обща сума	26 165		
III. Обща сума по групи	26 165	0	0
IV. Коригиращи тегла	1	0.50	0.25
V. Претеглени суми по групи (III x IV)	26 165	0	0
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	26 165		

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)	488.74
1.2. Нормативно определен минимум	1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	
а) положителна	487.74
б) отрицателна	0.00
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А. III / Б. VI)	86.89
2.2. Нормативно определен минимум	0.70
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	
а) положителна	86.19
б) отрицателна	0.00