

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ГАРАНТ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175295932

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	939090	939090
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
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		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	9499	9499
<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		2665
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(8845)	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	33318	(11510)
2. Парични средства по безсрочни депозити	130291	124625	<b>Общо за група III</b>	24473	(8845)
3. Парични средства по срочни депозити	487544	462492	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	973062	939744
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	617835	587117			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	346350	344464	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	832	859
права			към банка депозитар	11	12
дългови	346350	344464	към управляващо дружество	821	847
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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		
<b>Общо за група II</b>	346350	344464	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9709	9022	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	832	859
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	832	859
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	9709	9022			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	973894	940603			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	973894	940603	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	973894	940603

Дата:01.07.2009

Съставител:.....  
Димитър Михайлов

Ръководител:.....  
Георги Константинов

Ръководител:.....  
Сава Стойнов