

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ГАРАНТ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175295932

Отчетен период: към 31.12.2010

(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	954370	939090
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	11970	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	11970	9499
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	82998	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		(8845)
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	80491	91843
2. Парични средства по безсрочни депозити	100632	15004	Общо за група III	163489	82998
3. Парични средства по срочни депозити	690061	572217	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1129829	1031587
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	790693	587221			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	310245	435396	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	977	877
права			към банка депозитар	13	14
дългови	310245	435396	към управляващо дружество	964	863
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1200	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	310245	435396	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	20741	12247	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2177	3277
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2177	3277
4. Други	10327				
Общо за група III	31068	12247			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1132006	1034864			
СУМА НА АКТИВА	1132006	1034864	СУМА НА ПАСИВА	1132006	1034864

Дата:03.01.2011

Съставител:.....
Димитър МихайловРъководител:.....
Георги КонстантиновРъководител:.....
Сава Стойнов