

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ЦКБ ГАРАНТ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175295932

Отчетен период: към 31.01.2011

(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	956690	954370
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	12401	11970
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	12401	11970
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрутана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	163489	82998
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	2269	80491
2. Парични средства по безсрочни депозити	5804	100632	Общо за група III	165758	163489
3. Парични средства по срочни депозити	693600	690246	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1134849	1129829
4. Блокирани парични средства	19				
Общо за група I	699423	790878			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	400931	310245	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1061	977
права			към банка депозитар	12	13
дългови	400931	310245	към управляващо дружество	1049	964
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1200	1200
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	400931	310245	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	21804	20556	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2261	2177
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2261	2177
4. Други	14952	10327			
Общо за група III	36756	30883			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1137110	1132006			
СУМА НА АКТИВА	1137110	1132006	СУМА НА ПАСИВА	1137110	1132006

Дата: 01.02.2011

Съставител:
Димитър МихайловРъководител:
Георги КонстантиновРъководител:
Сава Стойнов