

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 31.08.2012 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период
а	1	2	а	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 812 515
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(213 236)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(213 236)
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	(213 236)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(225 030)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	315 112
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	191 186
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 465	20 533	Общо за група III	(33 844)
3. Парични средства по срочни депозити	449 856	265 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 565 435
4. Блокирани парични средства	-	-		
Общо за група I	451 321	285 533		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 108 267	1 069 792	1. Задължения, свързани с дивиденди	-
акции	894 426	812 950	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 515
права	-	-	към банка депозитар	248
дългови	213 841	256 842	към управляващо дружество	3 267
други	-	-	към кредитни институции	-
2. Инструменти на паричния пазар	-	-	3. Задължения към контрагенти	-
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	57 433	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	1 108 267	1 127 225	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1

а	1	2	а	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-
1. Вземания, свързани с лихви	4 333	10 649	10. Други	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	7 476	Общо за група I	3 516
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 516
4. Други	5 030	-		
Общо за група III	9 363	18 125		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 568 951	1 430 883		
СУМА НА АКТИВА	1 568 951	1 430 883	СУМА НА ПАСИВА	1 568 951

Дата: 03.09.2012

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски

Г: 175467289

(в лева)

Предходен период
2

1 878 289

(227 697)
(227 697)
-
-
(227 697)
(269 532)
270 611
(540 142)
44 502
(225 030)
1 425 562
-
5 320
239
5 080
-
-
-
-
-
-
1

2
-
-
5 321
5 321
1 430 883