

Наименование на КНС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"
Отчетен период: 31.01.2013 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 175467289
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	1 676 042	1 676 042
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(200 000)	(200 000)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(200 000)	(200 000)
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	(200 000)	(200 000)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	44 793	(225 030)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	584 935	315 112
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	72 149	269 822
2. Парични средства по безсрочни депозити	20 698	3 462	Общо за група III	116 942	44 793
3. Парични средства по срочни депозити	300 000	220 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 592 984	1 520 835
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	320 698	223 962			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 257 613	1 252 461	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	887 368	810 402	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 564	3 810
права	-	-	към банка депозитар	258	278
дългови	370 245	442 059	към управляващо дружество	3 306	3 532
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	-	-
Общо за група II	1 257 613	1 252 461	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	13 106	11 523	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	4 876	36 700	Общо за група I	3 565	3 811
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 565	3 811
4. Други	256	-			
Общо за група III	18 238	48 223			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 596 549	1 524 646			
СУМА НА АКТИВА	1 596 549	1 524 646	СУМА НА ПАСИВА	1 596 549	1 524 646

Дата: 07.02.2013

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски