

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КТБ ФОНД АКЦИИ"

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период: 31.03.2013 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	1 707 109
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	II. РЕЗЕРВИ	(201 520)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(201 520)
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	(201 520)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	-	-	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	44 792
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	584 934
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(540 142)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	58 263
2. Парични средства по безсрочни депозити	50 572	3 462	Общо за група III	103 055
3. Парични средства по срочни депозити	304 000	220 500	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 608 644
4. Блокирани парични средства	-	-		
Общо за група I	354 572	223 962		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 251 115	1 252 461	1. Задължения, свързани с дивиденди	-
акции	801 818	810 402	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 706
права	-	-	към банка депозитар	264
дългови	449 297	442 059	към управляващо дружество	3 442
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	1 251 115	1 252 461	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1

а	1	2	а	1
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	10 216
1. Вземания, свързани с лихви	16 880	11 523	10. Други	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	36 700	Общо за група I	13 923
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	13 923
4. Други	-	-		
Общо за група III	16 880	48 223		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 622 567	1 524 646		
СУМА НА АКТИВА	1 622 567	1 524 646	СУМА НА ПАСИВА	1 622 567

Дата: 08.04.2013

Съставител:.....
Сашка Кирилова

Ръководител:.....
Траян Кършутски

: 175467289

(в лева)

Предходен период
2

1 676 042

(200 000)
(200 000)
-
-
(200 000)
(225 030)
315 112
(540 142)
269 822
44 792
1 520 835
-
3 810
278
3 532
-
-
-
-
-
-
1

2
-
-
3 811
3 811
1 524 646