

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 17546721

Отчетен период: 31.01.2015

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	1 253 605	1 260 589
1. Ценни книжа, в т.ч.:	-	-	<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	(256 620)	(255 383)
акции	-	-	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(256 620)	(255 383)
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	(256 620)	(255 383)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	-	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A	-	-	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	475 544	408 134
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1 121 300	1 053 890
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(645 756)	(645 756)
1. Парични средства в каса	-	-	2. Текуща печалба (загуба)	3 166	67 410
2. Парични средства по безсрочни депозити	478 014	477 415	Общо за група III	478 710	475 544
3. Парични средства по срочни депозити	254 500	254 396	Общо за РАЗДЕЛ A	1 475 695	1 480 750
4. Блокирани парични средства	-	-			
Общо за група I	732 514	731 811			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	754 282	751 379	1. Задължения, свързани с дивиденди	-	-
акции	-	-	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	3 140	3 117
права	-	-	към банка депозитар	262	262
дългови	754 282	751 379	към управляващо дружество	2 878	2 855
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	8 180	1
Общо за група II	754 282	751 379	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	-	-
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	-
1. Вземания, свързани с лихви	38	39	10. Други	-	-
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	-	Общо за група I	11 320	3 118
3. Вземания, свързани с емитиране	-	-	Общо за РАЗДЕЛ B	11 320	3 118
4. Други	181	639			
Общо за група III	219	678			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
Общо за РАЗДЕЛ B	1 487 015	1 483 868			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 487 015</b>	<b>1 483 868</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 487 015</b>	<b>1 483 868</b>

Дата: 09.02.2015

Съставител:.....  
Сашка КириловаРъководител:.....  
Траян Кършутски