

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ИД "КД
ПЕЛИКАН АД"
Отчетен период: 30.6.2009

ЕИК по
БУЛСТАТ:131285064
(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	2841260	2932310
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1312346	1351916
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	1312346	1351916
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	52750	2589242
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2589242	2589242
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2536492	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-106692	-2536492
2. Парични средства по безсрочни депозити	243353	553216	Общо за група III	-53941	52750
3. Парични средства по срочни депозити	1986948	1747894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4099664	4336976
4. Блокирани парични средства	21450				
Общо за група I	2251751	2301110			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1836666	2012809	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	705640	655921	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	12888	13798
права			към банка депозитар	850	749
дългови	1131027	1356888	към управляващо дружество	12038	13049
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4906	4023
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	539	560
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	82	145
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	21450	
Общо за група II	1836666	2012809	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	41787	41461	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9325	0	Общо за група I	39866	18525
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	39866	18525
4. Други	0	0			
Общо за група III	51112	41461			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	120			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4139529	4355380			
СУМА НА АКТИВА	4139529	4355500	СУМА НА ПАСИВА	4139529	4355500

Дата: 09.07.2009

Съставител:.....

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Златко Дорянов/

/Нели Петрова/

Представяващ по Пълномощно УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Лиляна Маринова/