

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "КД АКЦИИ
БЪЛГАРИЯ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 30.06.2009

(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	2537959	2448670
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1447997	1472750
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	1447997	1472750
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2096181	1618706
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1618706	1618706
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-3714887	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-177345	-3714887
2. Парични средства по безсрочни депозити	274512	170069	Общо за група III	-2273526	-2096181
3. Парични средства по срочни депозити	740978	702387	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1712430	1825239
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1015489	872456			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	695502	959134	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	695502	912021	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6340	7297
права	0	14	към банка депозитар	603	637
дългови	0	47099	към управляващо дружество	5738	6660
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2455	1956
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	0	0	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	695502	959134	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6238	2994	10. Други	92	92
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	4088		Общо за група I	8887	9345
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8887	9345
4. Други	0	1			
Общо за група III	10326	2995			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1721317	1834584			
СУМА НА АКТИВА	1721317	1834584	СУМА НА ПАСИВА	1721317	1834584

Дата: 09.07.2009

Съставител:.....
/Златко Дорянов/Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД
/Нели Петрова/Представяващ по Пълномощно
/Лиляна Маринова/