

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ИД "КД
ПЕЛИКАН АД"
Отчетен период: 31.5.2009

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2829520	2932310
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1306934	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	1306934	1351916
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	52750	2589242
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2589242	2589242
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2536492	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-47683	-2536492
2. Парични средства по безсрочни депозити	250652	553216	Общо за група III	5067	52750
3. Парични средства по срочни депозити	2002840	1747894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4141521	4336976
4. Блокирани парични средства	21450				
Общо за група I	2274942	2301110			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1859103	2012809	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	721210	655921	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	13474	13798
права			към банка депозитар	1076	749
дългови	1137892	1356888	към управляващо дружество	12399	13049
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	7804	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	1859103	2012809	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	37901	41461	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	12876	0	Общо за група I	43350	18525
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	43350	18525
4. Други	0	0			
Общо за група III	50777	41461			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	49	120			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4184821	4355380			
СУМА НА АКТИВА	4184870	4355500	СУМА НА ПАСИВА	4184870	4355500

Дата: 09.06.2009

Съставител:.....

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Златко Дорянов/

/Георги Бисерински/

Изп. директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД

/Нели Петрова/