

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Индустиален капитал-холдинг" АД
към 30.09.2008

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна год.		текуща год.	предходна год.
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)			1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции			2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване			3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения			Общо за група I	7 776	7 776
5. Транспортни средства			<i>II. Резерви</i>		
6. Стопаски инвентар	2		1. Премии от емисии	60	60
7. Други дълготрайни материални активи	6		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	960	960
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи			3. Целеви резерви в т.ч.	1 311	1 311
Общо за група I:	8	9	<i>обици резерви</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			<i>специализирани резерви</i>		
1. Права върху собственост			<i>други резерви</i>	<i>1 131</i>	<i>1 131</i>
2. Програмни продукти	2		Общо за група II	2 331	2 331
3. Продукти от развойна дейност			<i>III. Финансов резултат</i>		
4. Други дълготрайни нематериални активи			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
Общо за група II:	2	0	неразпределена печалба	3 838	659
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			непокрита загуба		
1. Дялови участия в т.ч.	14 815	13 018	2. Текуща печалба (загуба)	1 450	3 179
в дъщерни предприятия	3 737	3 737	Общо за група III	5 288	3 838
в смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	15 395	13 945
в асоциирани предприятия	11 078	9 281	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
в други предприятия			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
2. Инвестиционни имоти			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други дългосрочни ценни книжа			2. Задължения към финансови предприятия		
4. Дългосрочни вземания в т.ч.			в т.ч към банки		
от свързани предприятия	34	302	3. Задължения по търговски заеми		
търговски заеми			4. Задължения по облигационни заеми		
други дългосрочни вземания	260	260	5. Отсрочени данъци		
Общо за група III:	15 109	13 580	6. Други дългосрочни задължения		
<i>IV. Търговска репутация</i>			Общо за група I:	0	0
1. Положителна репутация			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
2. Отрицателна репутация			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
Общо за група IV:			В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	15 119	13 589	1. Задължения към свързани предприятия		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия		
<i>I. Материални запаси</i>			в т.ч към банки		
1. Материали			3. Задължения към доставчици и клиенти		3
2. Продукция			4. Задължения по търговски заеми		
3. Стоки			5. Задължения към персонала	118	7
4. Млади животни и животни за угояване			6. Задължения към осигурителни предприятия	1	4
5. Дребни продуктивни животни			7. Данъчни задължения		1
6. Незавършено производство			8. Други краткосрочни задължения	26	231
7. Други материални запаси			9. Провизии	5	5
Общо за група I:			Общо за група I:	150	251
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране</i>		
1. Вземания от свързани предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	150	251
2. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Вземания по предоставени търговски заеми					
4. Съдебни и присъдени вземания					
5. Данъци за възстановяване	1	1			
6. Други краткосрочни вземания	87	59			
Общо за група II:	88	60			
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>					
1. Финансови активи в свързани предприятия					
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа					
3. Краткосрочни ценни книжа					
4. Благородни метали и скъпоценни камъни					
5. Други краткосрочни финансови активи					
Общо за група III:					
<i>IV. Парични средства</i>					
1. Парични средства в брой	4	9			
2. Парични средства в безсрочни депозити	309	513			
3. Блокирани парични средства	24	24			
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	337	546			
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	426	607			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	15 545	14 196	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	15 545	14 196
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Индустирален капитал-холдинг АД
към 30.09.2008

Приложение № 3
към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	5	2	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	49	53	2. Стоки		
3. Разходи за амортизации	2	2	3. Услуги		
4. Разходи за възнаграждения	284	163	4. други		
5. Разходи за осигуровки	18	12	<i>Общо за група I:</i>	0	0
6. Други разходи:	7	8	<i>II. Приходи от финансиране</i>		
в т.ч. обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
в т.ч. провизии			<i>III. Финансови приходи</i>		
<i>Общо за група I:</i>	365	240	1. Приходи от лихви	18	18
<i>II. Суми с корективен характер</i>			в т.ч. лихви от свързани предприятия		3 559
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)			2. Приходи от участия		
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			в т.ч. дивиденди	1 797	
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции		
<i>Общо за група II:</i>	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1 815	3 577
<i>III. Финансови разходи</i>			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	1 815	3 577
1. Разходи за лихви			В. Загуба от обичайната дейност		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			<i>IV. Извънредни приходи</i>		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
4. Други разходи по финансови операции	1				
<i>Общо за група III:</i>	1	0			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	366	240			
В. Печалба от обичайната дейност	0				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	0	0			
Г. Общо разходи (Б + IV)	366	240	Г. Общо приходи (Б + IV)	1 815	3 577
Д. Счетоводна печалба	1 449	3 337	Д. Счетоводна загуба	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други		0			
Е. Печалба (Д - V)	1 449	3 337	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + E)	1 815	3 577	ВСИЧКО (Г + E)	1 815	3 577

Дата: 29.10.2008 г. Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
към 30.09.2008

Приложение № 1
Към НСС 7

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти		62	-62		99	-99
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		397	-397		76	-76
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност		30	-30		63	-63
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	489	-489	0	238	-238
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи	12		12	19		19
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	268		268	209		209
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	280	0	280	228	0	228
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	280	489	-209	228	238	-10
Д. Парични средства в началото на периода			546			482
Е. Парични средства в края на периода	210	70	337			472

Дата: 29.10.2008 г. Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов Д.Тановски

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
към 30.09.2008

Приложение № 6
Към НСС 1

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целев резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Салдо в началото на отчетния период	7 776	60	960	180		1 131	3 838			13 945
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.										
увеличение										
намаление										
2. Финансов резултат за текущия период								1 450		1450
3. Разпределение на печалбата										
в т.ч. за дивиденди										
4. Покриване на загуба										
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.										
увеличения										
намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.										
увеличения										
намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	7 776	60	960	180	0	1 131	3 838	1 450	0	15 395
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	7 776	60	960	180	0	1 131	3 838	1 450	0	15 395

Дата: 29.10.2008 г. Съставител: Н.Николов

Ръководители: М.Ангелов

Д.Тановски