

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Индустриален капитал-холдинг" АД
01.01.2008 - 30.09.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща год.	предходна		текуща год.	предходна
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>1</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)	3 582	1 529	1. Записан капитал	7 776	7 776
2. Сгради и конструкции	20 271	3 953	2. Невнесен капитал		
3. Машини и оборудване	21 073	2 485	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	2 860	637	Общо за група I	7 776	7 776
5. Транспортни средства	977	146	<i>II. Резерви</i>		
6. Основни стада			1. Премии от емисии	60	60
7. Други дълготрайни материални активи	424	25	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	10 188	7 381
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	4 462	77	3. Целеви резерви в т.ч.		
Общо за група I:	53 649	8 852	общи резерви	4 399	256
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			специализирани резерви	359	
1. Права върху собственост	29		други резерви	2 723	2 097
2. Програмни продукти	765		Общо за група II	17 729	9 794
3. Продукти от развойна дейност	1	1	<i>III. Финансов резултат</i>		
4. Други дълготрайни нематериални активи	47		1. Натрупана печалба (загуба)	6 725	813
Общо за група II:	842	1	в т.ч. неразмпределена печалба	6 752	813
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			в т.ч. непокрита загуба	-27	
1. Дялове и участия в т.ч.	4 518	11 017	2. Текуща печалба (загуба)	3 974	3 774
<i>в дъщерни предприятия</i>		1 733	Общо за група III	10 699	4 587
<i>в смесени предприятия</i>		1	<i>IV. Собствен капитал, непринадлежащ на групата</i>		
<i>в асоциирани предприятия</i>	4 507	5 560	1. Основен капитал	19 916	243
<i>в други предприятия</i>	11	3 723	2. Резерви	15 131	1 291
2. Инвестиционни имоти	765		Премии от емисии		
3. Други дългосрочни ценни книжа	806		Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	10 203	580
4. Дългосрочни вземания в т.ч.		612	Целеви резерви в т.ч.	4 929	
<i>от свързани предприятия</i>		352	общи резерви	2 257	12
<i>търговски заеми</i>			специализирани резерви	1 247	
<i>други дългосрочни вземания</i>		260	други резерви	1 425	699
Общо за група III:	6 089	11 629	3. Натрупана печалба (загуба)	5 771	45
<i>IV. Търговска репутация</i>			в т.ч. неразмпределена печалба	5 798	45
1. Положителна репутация			в т.ч. непокрита загуба	-27	
2. Отрицателна репутация			4. Текуща печалба (загуба)	3 728	27
Общо за група IV:	0	0	Общо за група IV:	44 546	1 606
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	5	16	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	80 750	23 763

VI. Активи по отсрочени данъци	74	69			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	60 659	20 567	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ			I. Дългосрочни задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към свързани предприятия		
1. Материали	15 496	1 023	2. Задължения към финансови предприятия	10 345	176
2. Продукция	3 497	929	в т.ч към банки		
3. Стоки	176	146	3. Задължения по търговски заеми	1 010	
4. Млади животни и животни за угояване			4. Задължения по облигационни заеми		
5. Дребни продуктивни животни			5. Отсрочени данъци	1 915	125
6. Незавършено производство	5 175	345	6. Други дългосрочни задължения		1 449
7. Други материални запаси	185		Общо за група I:	13 270	1 750
Общо за група I:	24 529	2 443	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
II.Краткосрочни вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	13 270	1 750
1. Вземания от свързани предприятия		705	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
2. Вземания от клиенти и доставчици	24 728	595	I. Краткосрочни задължения		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	39	47	1. Задължения към свързани предприятия		74
4. Съдебни и присъдени вземания	22		2. Задължения към финансови предприятия	12 579	196
5. Данъци за възстановяване	1 826	107	в т.ч към банки		
6. Други краткосрочни вземания	637	54	3. Задължения към доставчици и клиенти	10 576	577
Общо за група II:	27 252	1 508	4. Задължения по търговски заеми	85	
III. Краткосрочни финансови активи			5. Задължения към персонала	1 918	165
1. Финансови активи в свързани предприятия			6. Задължения към осигурителни предприятия	591	47
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			7. Данъчни задължения	407	65
3. Краткосрочни ценни книжа			8. Други краткосрочни задължения	930	398
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			9. Провизии	5	122
5. Други краткосрочни финансови активи	526	880	Общо за група I:	27 091	1 644
Общо за група III:	526	880	II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня	17	4
IV. Парични средства			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	27 108	1 648
1. Парични средства в брой	67	90			
2. Парични средства в безсрочни депозити	6 408	1 631			
3. Други парични средства	657	24			
4. Парични еквиваленти		3			
Общо за група IV:	7 132	1 748			
V. Разходи за бъдещи периоди	226	15			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	59 665	6 594			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	120 324	27 161	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	121 128	27 161
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:28.11.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "Индустиален капитал-холдинг" АД
01.01.2008 - 30.09.2008 г.

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
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	78 256	4 133	1. Продукция	117 294	6 609
2. Разходи за външни услуги	5 916	709	2. Стоки	192	515
3. Разходи за амортизации	5 336	596	3. Услуги	210	105
4. Разходи за възнаграждения	14 154	1 351	4. други	2 751	107
5. Разходи за осигуровки	3 245	276	Общо за група I:	120 447	7 336
6. Други разходи в т.ч.:	972	124	II. Приходи от финансираня	4	
обезценка на активи			в т.ч. от правителството		
провизии			III. Финансови приходи		
Общо за група I:	107 879	7 189	1. Приходи от лихви	32	42
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2 601	188	2. Приходи от участия	1 797	3 559
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин			<i>в т.ч. дивиденди</i>		
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-540	-848	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	262	40
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	249	155
5. Други суми с корективен характер			5. Други приходи от финансови операции	3	
Общо за група II:	2 061	-660	Общо за група III:	2 343	3 796
III. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	122 794	11 132
1. Разходи за лихви	1 496	121	В. Загуба от обичайната дейност		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			IV. Извънредни приходи	1	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	582	213			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	129	14			
4. Други разходи по финансови операции					
Общо за група III:	2 207	348			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	112 147	6 877			
В. Печалба от обичайната дейност	10 648	4 256			
IV. Извънредни разходи		0			
Г. Общо разходи (Б + IV)	112 147	6 877	Г. Общо приходи (Б + IV)	122 795	11 133
Д. Счетоводна печалба	10 648	4 256	Д. Счетоводна загуба		
V. Разходи за данъци	668				
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	9 980	4 256	Е. Загуба (Д + V)		
в т.ч. печалба, принадлежаща на групата	6 006	10	в т.ч. загуба, принадлежаща на групата		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	122 795	11 133	ВСИЧКО (Г + Е)	122 795	11 133

Дата: 28.11.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Индустириален капитал-холдинг" АД
01.01.2008 - 30.09.2008 г.

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>
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	114 745	88 301	26 444	7 524	5 413	2 111
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	3	14 976	-14 973	7	1 809	-1 802
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	678	-678	0	10	-10
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	53	191	-138	45	148	-103
6. Платени и възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	1 409	911	498	0	128	-128
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8. Плащания при разпределение на печалби	0		0			0
9. Други парични потоци от основна дейност		2 421	-2 421	1	250	-249
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	116 210	107 478	8 732	7 577	7 758	-181
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	52	10 183	-10 131	10	71	-61
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи	66	419	-353	0	0	0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	206	0	206	228	0	228
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	0	0	0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	324	10 602	-10 278	238	71	167
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						0
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	20 920	18 631	2 289	833	988	-155
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8	1 164	-1 156	23	139	-116
5. Плащания на задължения по лизингови договори	0	379	-379	2	0	2
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	68	9	59	0	0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност	0	8	-8	0	4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	20 996	20 191	805	858	1 131	-273
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	137 530	138 271	-741	5 129	4 388	-287
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			6 391			2 466
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			7 132			2 179

Дата: 28.11.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Индуриален капитал-холдинг" АД

01.01.2008 - 30.09.2008 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал	Малцин- ствено участие	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеве резерви			печалба	загуба		
					общи	специали зирани	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>	<i>11</i>
Салдо в началото на отчетния период	7 776	1 606	60	7 381	256		2 097	4 587			23 763
Изменения вследствие промяна на счетов. политика		40 511		3 960	1 227		569	3 566			49 833
Салдо в началото на отчетния период	7 776	42 117	60	11 341	1 483	0	2 666	8 153	0	0	73 596
1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение											0
намаление											0
2. Финансов резултат за текущия период		6 006						3 974			9 980
3. Разпределение на печалбата											0
в т.ч. за дивиденди											0
4. Покриване на загуба											0
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения											0
намаления											0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения											0
намаления											0
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други											0
8. Други изменения в собствения капитал		-1 299		-1 153	-166	359	57	-1 428			-3 630
Салдо към края на отчетния период	7 776	46 824	60	10 188	1 317	359	2 723	10 699	0	0	79 946
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация											
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период											

Дата:28.11.2008Г

Съставител: Н.Николов

Ръководител: М.Ангелов Д.Тановски