

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 Март 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(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	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(713 750)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 346 086
Общо за група I	0	0	Общо за група II	632 336	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	20 946	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	20 946	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(76 768)	
1. Парични средства в каса	225	201	2. Текуща печалба (загуба)	11 061	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	9 024	2 418	Общо за група III	(65 707)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	867 379	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 372 580	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	876 627	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	409 964	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	409 964	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	
права			към банка депозитар	35	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	54 907	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 078	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	753	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	764	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	464 872	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	15 696	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	Общо за група I	9 854	423
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	9 854	423
4. Други	615	615			
Общо за група III	16 311	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 678	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 361 488	1 345 444			
СУМА НА АКТИВА	1 382 434	1 367 651	СУМА НА ПАСИВА	1 382 434	1 367 651

Дата: 26.04.2010

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Март 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	12 102	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	400	
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 316	27 240	3. Приходи, свързани с валутни операции	23 376	46 476
4. Други	124	109	4. Приходи от лихви	15 551	10 464
			5. Други		
Общо за група І	2 440	27 349	Общо за група І	51 429	56 940
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	48 988	29 590
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	377	623			
2. Разходи за външни услуги	9 646	9 299			
3. Разходи за амортизация	1 261	1 039			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	25 982	26 290			
5. Други	661	1 449			
Общо за група ІІ	37 927	38 700	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	37 927	38 700	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	40 368	66 049	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	51 429	56 940
В. Печалба преди облагане с данъци	11 061		В. Загуба преди облагане с данъци		9 110
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	11 061		Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	51 429	66 049	ВСИЧКО (Б+Г)	51 429	66 049

Дата: 26.04.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					6
Емитиране и обратнo изкупуване на акции/дялове					
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:					
лихви					
Плащания при разпределения на печалби					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	23 297	2 293	21 004	46 460	27 229
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	23 297	2 293	21 004	46 460	27 229
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10 076		10 076		
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	9 903		9 903	11 139	2
Получени дивиденди	12 102		12 102		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		70	(70)		70
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32 081	70	32 011	11 139	72
В. Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 519	(11 519)		10 804
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		17 502	(17 502)		17 511
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност		88	(88)		128
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		29 108	(29 108)		28 443
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	55 378	31 470	23 907	57 599	55 744
Д. Парични средства в началото на периода			852 720		835 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			876 627		877 580
по безсрочни депозити			9 024		5 593

Дата: 26.04.2010

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					11 061		11 061
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(5 709)				(5 709)
увеличения			15 900				15 900
намаления			21 609				21 609
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(713 750)	1 346 086	11 061	(76 768)	1 372 580
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(713 750)	1 346 086	11 061	(76 768)	1 372 580

Дата: 26.04.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2010 годинаЕИК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка			Амортизация					Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	(в лева)
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени €	намалени €	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени €	намалени €						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
г. Нетекущи нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497			12 497			12 497	10 339	283		10 622			10 622	1 875				
сгради																			
офис оборудване	12 497			12 497			12 497	10 339	283		10 622			10 622	1 875				
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870	54 821	979		55 800			55 800	19 071				
Общо:	87 367			87 367			87 367	65 160	1 261		66 421			66 421	20 946				

Дата: 26.04.2010

Съставител:

Професионален счетоводител

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	15 696	15 696		
по депозити	15 696	15 696		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	16 311	16 311		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35	35		
банка депозитар	35	35		
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 078	7 078		
5. Задължения към осигурителни предприятия	753	753		
6. Данъчни задължения	764	764		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	24	24		
неплатени лихви				
Общо задължения:	9 854	9 854		

Дата: 26.04.2010

Съставител: ...
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: ...

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2010 година

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стоиност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента (в лева)
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи												
1. Акции в												
Обща сума по т.1												
2. Дългови финансови инструменти												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т.2												
3. Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
Б. Текущи финансови активи												
1. Акции в												
BG1100015046				БФБ				674 BGN	26 938	1.95%	0.0341%	
BG11BUSOGT14				БФБ				2 229 BGN	39 297	2.84%	0.0303%	
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN	2 633	0.19%	0.0024%	
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN	16 422	1.19%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN	14 562	1.05%	0.0133%	
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN	28 590	2.07%	0.0352%	
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN	20 881	1.51%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ				8 471 BGN	46 671	3.38%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN	27 818	2.01%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				450 BGN	31 131	2.25%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN	13 737	0.99%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN	4 958	0.36%	0.0263%	
Пингвините ЕАД								108 500 BGN	136 327	9.86%	0.0263%	
Обща сума по т. 1								192 203	409 964	29.66%	0.00%	
2. Права												

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160 BGN		54 907	3.97%	6.5583%
Обща сума по т. 3								11 160		54 907	3.97%	
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърси												
варанти												
свапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								203 363		464 872	33.63%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 863		328 545	23.77%	
Обща стойност на финансовите инструменти								203 363		464 872	33.63%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс и съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 5, параг. 2 от Наредба № 25.

Дата: 26.04.2010



Ръководител:.....

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	3	3
2. Лихви по срочни депозити	15 548	9 900
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	15 551	9 903
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	0	0
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 26.04.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

