

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
31 декември 2009

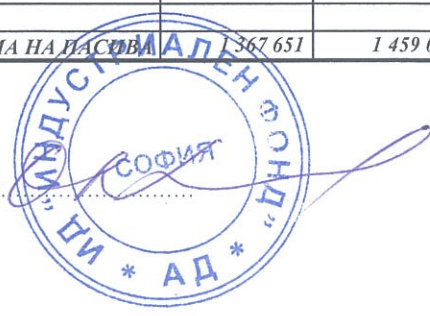
ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(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	(708 041)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
Общо за група I	0	0	Общо за група II	638 045	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 207	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	22 207	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	201	274	2. Текуща печалба (загуба)	(76 768)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 418	5 593	Общо за група III	(76 768)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	850 100	869 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 367 228	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	852 720	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	414 010	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	414 010	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	
права			към банка депозитар	0	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	286	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 570	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	17	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	470 581	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 993	3 352	10. Други	23	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9 676		Общо за група I	423	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	423	1 773
4. Други	615	615			
Общо за група III	20 283	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 860	1 966			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 345 444	1 436 213			
СУМА НА АКТИВА	1 367 651	1 459 089	СУМА НА ПАСИВИ	1 367 651	1 459 089

Дата: 05.03.2010

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ		ПРИХОДИ		(в лева)	
а	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Текущ период 1	Предходен период 2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	9 290	23 939
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 046	33 599	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	20 497	119 388
3. Разходи, свързани с валутни операции	71 922	74 941	3. Приходи, свързани с валутни операции	17 604	52 863
4. Други	914	411	4. Приходи от лихви	66 464	88 053
			5. Други	51 160	24 272
Общо за група I	75 882	108 953	Общо за група I	147 410	255 653
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	71 528	146 700
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 480	1 315			
2. Разходи за външни услуги	29 255	28 991			
3. Разходи за амортизация	4 983	4 478			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	107 006	93 846			
5. Други	5 571	5 201			
Общо за група II	148 296	133 831	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	148 296	133 831	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	224 178	242 784	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	147 410	255 653
В. Печалба преди облагане с данъци		12 869	В. Загуба преди облагане с данъци	76 768	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		12 869	Г. Нетна загуба за периода	76 768	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	224 178	255 653	ВСИЧКО (Б+Г)	224 178	255 653

Дата: 05.03.2010

Съставител:
Профит Менджмънт ООДРъководител:
ИД "ИД" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Декември 2009 година

БИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
Емитиране и обратно 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 пресценки	66 314	71 781.71	(5 467)	88 003
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	66 314	71 782	(5 467)	88 003
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89 973	5	89 968	440 356
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи				
Лихви, комисиони и др. подобни	44 529	2	44 527	25 102
Получени дивиденди	9 290		9 290	23 939
Парични потоци, свързани с управляващо дружество				
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		420	(420)	840
Парични потоци, свързани с валутни операции				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	143 792	427	143 365	489 397
В. Парични потоци от неспециализирана дейност				
Парични потоци, свързани с други контрагенти		37 460	(37 460)	31 957
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		4 367	(4 367)	240
Парични потоци, свързани с възнаграждения		118 171	(118 171)	115 783
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност		904	(904)	1 651
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		160 902	(160 902)	149 631
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	210 106	233 111	(23 005)	577 406
Д. Парични средства в началото на периода				594 578
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
по безсрочни депозити			2 418	

Дата: 05.03.2010

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Декември 2009 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		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(76 768)	(76 768)
1. Разпределение на печалбата за:				13 174	(13 174)		
дивиденди							
други				13 174	(13 174)		
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.:			(2 321)				(2 321)
увеличения			157 839				157 839
намаления			160 160				160 160
5. Други изменения					(11 000)		(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228

Дата: 05.03.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

СОФИЯ
SOFIA

Ръководител:

СОФИЯ

ИД * АД *

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на истекните активи						Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преоценка			Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени е	намалени е	увеличени е	намалени е		Амортизация					Преоценка				
										в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени е				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1. Негекущи нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:																			
сгради	55 132	1 175	43 810	12 497			12 497	52 366	1 730	43 757	10 339			10 339	2 158				
офисно оборудване	11 652	1 175	330	12 497			12 497	8 925	1 714	300	10 339			10 339	2 158				
транспортни средства	43 480		43 480					43 441	16	43 457									
други																			
2. Нематериални активи																			
Общо:	126 810	4 367	43 810	87 367			87 367	103 934	4 983	43 757	65 160			65 160	22 207				

Дата: 05.03.2010

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2009

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.:	9 993	9 993		
по депозити	9 993	9 993		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	9 676	9 676		
при продажба на финансови инструменти	9 676	9 676		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	20 283	20 283		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

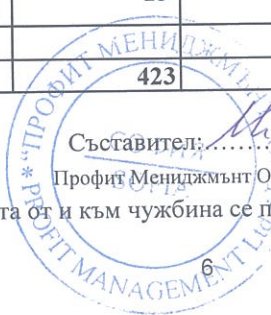
Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	286	286		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	98		
5. Задължения към осигурителни предприятия	17	17		
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	23	23		
неплатени лихви				
Общо задължения:	423	423		

Дата: 05.03.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
СОФИЯ

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



Наименование на КИС: **ИД Индустриален фонд АД**
 Отчетен период: **Януари - Декември 2009 година**

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в капитал на участника на	Процент на капитал на участника на
	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	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	27 636	2.02%	0.0341%
BG11BUSOGT14				БФБ				2 229 BGN	37 428	2.74%	0.0303%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN	2 582	0.19%	0.0024%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN	16 820	1.23%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN	14 628	1.07%	0.0133%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN	30 943	2.26%	0.0352%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN	19 927	1.46%	0.0080%
BG1100039012				БФБ				8 471 BGN	48 484	3.55%	0.0339%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN	31 202	2.28%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				450 BGN	27 972	2.05%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN	14 509	1.06%	0.0133%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN	5 554	0.41%	0.0263%
Пингвините ЕАД								108 500 BGN	136 327	9.97%	4.3250%
Обща сума по т. 1								192 203	414 010	30.27%	
2. Права										0.00%	

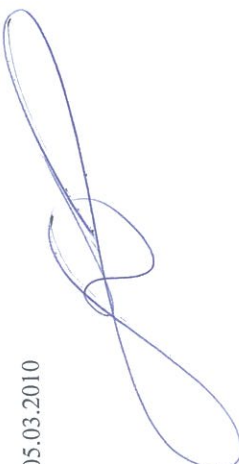
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160 BGN		56 570	4.14%	6.5583%
Обща сума по т. 3								11 160		56 570	4.14%	
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								203 363		470 581	34.41%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 863		334 254	24.44%	
Обща стойност на финансовите инструменти								203 363		470 581	34.41%	

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 за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 05.03.2010

Съставител: 

Ръководител: 



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2009

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	71	71
2. Лихви по срочни депозити	51 088	44 458
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	51 160	44 529
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: 05.03.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

