

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 септември 2011

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 | (802 431) | (726 843) |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 1 211 274 | 1 269 318 |
| Общо за група I | 0 | 0 | Общо за група II | 408 844 | 542 475 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 2 343 | 17 322 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 2 343 | 17 322 | 1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | 633 | 122 | 2. Текуща печалба (загуба) | (35 738) | (58 044) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 7 887 | 10 016 | Общо за група III | (35 738) | (58 044) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 760 050 | 823 171 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | 1 179 057 | 1 290 382 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 768 570 | 833 308 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 351 450 | 376 118 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 351 450 | 376 118 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 35 | 0 |
| права | | | към банка депозитар | 35 | 0 |
| дългови | | | към управляващо дружество | | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 204 | 392 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 49 917 | 55 282 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 7 103 | 28 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 830 | 724 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 812 | 0 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| Общо за група II | 401 367 | 431 400 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 15 095 | 7 001 | 10. Други | 507 | 24 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 10 491 | 1 168 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 10 491 | 1 168 |
| 4. Други | 749 | 915 | | | |
| Общо за група III | 15 844 | 7 916 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1 424 | 1 604 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 1 187 204 | 1 274 228 | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 189 548 | 1 291 550 | СУМА НА ПАСИВА | 1 189 548 | 1 291 550 |

Дата: 26.10.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустириален фонд АД

Януари - Септември 2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен период |
|--|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| а | | | а | | |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| I. Финансови разходи | | | I. Финансови приходи | | |
| 1. Разходи за лихви | | 0 | 1. Приходи от дивиденди | 61 751 | 14 388 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | | 3 580 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | 23 | 1 210 |
| от последваща оценка | | | от последваща оценка | | |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 48 901 | 52 415 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 43 287 | 68 629 |
| 4. Други | 336 | 328 | 4. Приходи от лихви | 28 572 | 38 599 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 49 236 | 56 323 | Общо за група I | 133 631 | 122 826 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 84 395 | 66 503 |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | 1 125 | 732 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 21 831 | 22 127 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | 14 863 | 3 704 | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | 79 133 | 77 879 | | | |
| 5. Други | 3 181 | 3 058 | | | |
| Общо за група II | 120 133 | 107 500 | Общо за група II | | |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 120 133 | 107 500 | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 133 631 | 122 826 |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 169 369 | 163 823 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 35 738 | 40 997 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | | | Г. Нетна загуба за периода | 35 738 | 40 997 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 169 369 | 163 823 | ВСИЧКО (Б+Г) | 169 369 | 163 823 |

Дата: 26.10.2011

Съставител:.....

Профит Мънджмънт ООД



Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2011 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

(в лева)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | Преходен период | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 преоценки | 42 544 | 48 382 | (5 839) | 68 230 | 52 145 | 16 085 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 42 544 | 48 382 | (5 839) | 68 230 | 52 145 | 16 085 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 23 | | 23 | | | 10 076 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 20 703 | | 20 703 | 39 645 | | 39 645 |
| Получени дивиденди | 16 197 | | 16 197 | 14 388 | | 14 388 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | | | | 280 | (280) |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 36 922 | 280 | 36 642 | 64 109 | 280 | 63 829 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | 205 | 24 107 | (23 902) | 11 | 25 241 | (25 230) |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | 71 307 | (71 307) | | 69 457 | (69 457) |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с данъци | | 333 | (333) | | 292 | (292) |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | 205 | 95 747 | (95 541) | 11 | 94 990 | (94 979) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 79 671 | 144 409 | (64 738) | 132 350 | 147 415 | (15 066) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 833 308 | | | 852 720 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 768 570 | | | 837 654 |
| по безсрочни депозити | | | 7 887 | | | 10 977 |

Дата: 26.10.2011

Съставител:
Профит Мениджърс България

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Септември 2011 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 | | (708 041) | 1 346 086 | | (76 768) | 1 367 228 |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | 805 951 | | (708 041) | 1 346 086 | | (76 768) | 1 367 228 |
| Салдо в началото на отчетния период | 805 951 | | (726 843) | 1 269 318 | | (58 044) | 1 290 382 |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 805 951 | | (726 843) | 1 269 318 | | (58 044) | 1 290 382 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | |
| емитиране | | | | | | | |
| обратно изкупуване | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | (35 738) | (35 738) |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | | | | |
| дивиденди | | | | | | | |
| други | | | | | (58 044) | 58 044 | |
| 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.: | | | (75 587) | | | | (75 587) |
| увеличения | | | 178568 | | | | 178 568 |
| намаления | | | 254155 | | | | 254 155 |
| 5. Други изменения | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 805 951 | | (802 431) | 1 211 274 | | (35 738) | 1 179 057 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 805 951 | | (802 431) | 1 211 274 | | (35 738) | 1 179 057 |

Дата: 26.10.2011

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2011

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.: | 15 095 | | 15 095 | |
| по депозити | 15 095 | | 15 095 | |
| по дългови финансови инструменти | | | | |
| 5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.: | 134 | 134 | | |
| при продажба на финансови инструменти | | | | |
| увеличения на капитала | | | | |
| други | 134 | 134 | | |
| 6. Други краткосрочни вземания | 615 | 615 | | |
| Общо вземания: | 15 844 | 749 | 15 095 | |

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.: | 35 | 35 | | |
| банка депозитар | 35 | 35 | | |
| управляващо дружество | | | | |
| други кредитни институции | | | | |
| 3. Задължения към контрагенти | 1 204 | 1 204 | | |
| 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 7 103 | 7 103 | | |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия | 830 | 830 | | |
| 6. Данъчни задължения | 812 | 812 | | |
| 7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове | | | | |
| 8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | | | |
| 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: | 507 | 507 | | |
| неплатени лихви | | | | |
| Общо задължения: | 10 491 | 10 491 | | |

Дата: 26.10.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....

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



ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2011 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

| Показатели | Вид и брой на финансовите инструменти | | | | | | | Валута | Стойност на финансовите инструменти | Балансова стойност в края на отчетния период в капитална на емитента | Процент на стойността на активите по баланса на длъжеството | Процент на стойността в капитала на емитента | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|---|--|--------------|
| | ISIN | нелични | безналични | Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент | Индекс на регулиран пазар | Инвестиционен рейтинг | Рейтингова агенция | | | | | | Брой/Номинал |
| 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 | | 17 710 | | 1.49% | 0.0246% |
| BG11BUSOGT14 | | | | БФБ | | | | 2 059 BGN | | 53 445 | | 4.49% | 0.0279% |
| BG1100014973 | | | | БФБ | | | | 2 000 BGN | | 1 792 | | 0.15% | 0.0024% |
| BG1100046066 | | | | БФБ | | | | 6 269 BGN | | 12 181 | | 1.02% | 0.0026% |
| BG1100042073 | | | | БФБ | | | | 1 593 BGN | | 6 081 | | 0.51% | 0.0122% |
| BG1100114062 | | | | БФБ | | | | 21 992 BGN | | 27 666 | | 2.33% | 0.0202% |
| BG1100106050 | | | | БФБ | | | | 8 757 BGN | | 19 940 | | 1.68% | 0.0080% |
| BG1100039012 | | | | БФБ | | | | 16 942 BGN | | 40 593 | | 3.41% | 0.0339% |
| BG11SLNEAT19 | | | | БФБ | | | | 6 835 BGN | | 32 962 | | 2.77% | 0.3491% |
| BG1100049078 | | | | БФБ | | | | 4 950 BGN | | 32 893 | | 2.77% | 0.0205% |
| BG1100109070 | | | | БФБ | | | | 22 724 BGN | | 9 226 | | 0.78% | 0.0133% |
| BG11ZLVAAT14 | | | | БФБ | | | | 1 709 BGN | | 4 478 | | 0.38% | 0.0263% |
| Пингвините АД | | | | | | | | 100 000 BGN | | 92 484 | | 7.77% | 3.9862% |
| Обща сума по т.1 | | | | | | | | 196 504 | | 351 450 | | 29.54% | |
| Обща сума по т.2 | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | |

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2011

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

| Показатели | Сума | |
|---|---------------|----------------------|
| | начислени | платени/ получени |
| а | 1 | 2 |
| I. Приходи от лихви | | |
| 1. Лихви по безсрочни депозити | 7 | 7 |
| 2. Лихви по срочни депозити | 28 565 | 20 695 |
| 3. Лихви по дългови финансови инструменти | | |
| 4. Лихви по ДЦК | | |
| 5. Други лихви | | |
| Обща сума на раздел I | 28 572 | 20 703 |
| 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: 26.10.2011

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД



Ръководител:

