

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 юни 2012

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(872 124)	(838 423)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 211 274
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	339 150	372 852
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	415	636	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	415	636	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(65 924)	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(65 924)	
1. Парични средства в каса	377	491	2. Текуща печалба (загуба)	(42 432)	(65 924)
2. Парични средства по безсрочни депозити	41 945	41 054	<i>Общо за група III</i>	(108 356)	(65 924)
3. Парични средства по срочни депозити	724 490	764 135	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 036 745	1 112 879
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	766 813	805 680			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	214 343	249 078	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	214 343	249 078	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	28	28
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 208	1 444
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	47 095	46 061	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 626	15
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	836	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	878	48
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	261 438	295 139	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	15 853	10 308	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	10 576	1 537
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	10 576	1 537
4. Други	663	760			
<i>Общо за група III</i>	16 516	11 068			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 140	1 892			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 046 906	1 113 779			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 047 321	1 114 416	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 047 321	1 114 416

Дата: 16.07.2012

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Юни 2012 година

Наименование на КИС:

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди		
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		23
3. Разходи, свързани с валутни операции	21 101	44 257	3. Приходи, свързани с валутни операции	32 325	14 080
4. Други	270	207	4. Приходи от лихви	19 799	19 092
			5. Други		
Общо за група I	21 371	44 465	Общо за група I	52 124	33 195
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		11 270	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	30 754	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	842	1 216			
2. Разходи за външни услуги	15 116	15 552			
3. Разходи за амортизация	221	11 582			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	54 344	53 886			
5. Други	2 663	2 111			
Общо за група II	73 186	84 347	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	73 186	84 347	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	52 124	33 195
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	94 557	128 812	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	42 432	95 617
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	42 432	95 617
ВСИЧКО (B+III+Г)	94 557	128 812	ВСИЧКО (B+Г)	94 557	128 812

Дата: 16.07.2012

Съставител:

Профит Менджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

БИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Юни 2012 година

121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Нетен поток	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
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	31 346	20 644	10 702	13 826	43 807	(29 981)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	31 346	20 644	10 702	13 826	43 807	(29 981)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				22		22
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14 776		14 776	14 946		14 946
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		400	(400)		175	(175)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	14 776	400	14 376	14 968	175	14 793
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		18 517	(18 517)		13 087	(13 087)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		45 324	(45 324)		45 599	(45 599)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		105	(105)		5 405	(5 405)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	46 122	84 989	(38 867)	28 794	108 073	(79 279)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		63 945	(63 945)		64 091	(64 091)
Д. Парични средства в началото на периода						833 308
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:						754 029
по безсрочни депозити			41 945			23 722

Дата: 16.07.2012

Съставител:

Профиг Меридианс ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Юни 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ
 121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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		(726 843)	1 269 318		(58 044)	1 290 382
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(726 843)	1 269 318		(58 044)	1 290 382
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(42 432)	(42 432)
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.:			(33 702)				(33 702)
увеличения			16742				16 742
намаления			50444				50 444
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(872 124)	1 211 274		(108 356)	1 036 745
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(872 124)	1 211 274		(108 356)	1 036 745

Дата: 16.07.2012

Съставител:



Ръководител:



Справка за нетекещите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален Фонд АД
Януари - Юни 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи						Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода		на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		е		увеличени е		намаляване		увеличени е			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
а																
1. Нетекещи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799			8 799	8 224	169					8 393		406
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 224	169					8 393		406
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	312			312			312	251	52					303		9
Общо:	9 111			9 111			9 111	8 475	221					8 696		415

Дата: 16.07.2012



Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2012

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.:	15 853		15 853	
по депозити	15 853		15 853	
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	663	663		
Общо вземания:	16 516	663	15 853	

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.:	28	28		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 208	1 208		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 626	7 626		
5. Задължения към осигурителни предприятия	836	836		
6. Данъчни задължения	878	878		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	10 576	10 576		

Дата: 16.07.2012

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

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



ИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2012 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти		Процент на стойността в края на отчетния период в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент				Индекс на регулирания пазар	Балансова стойност в края на отчетния период	
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					BGN	9 064	0.87%	0.0246%	
BG1100014973				БФБ					BGN	1 086	0.10%	0.0018%	
BG1100046066				БФБ					BGN	5 940	0.57%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ					BGN	4 782	0.46%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ					BGN	20 530	1.96%	0.0173%	
BG1100106050				БФБ					BGN	12 838	1.23%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ					BGN	33 952	3.24%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ					BGN	15 382	1.47%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ					BGN	11 400	1.09%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ					BGN	4 511	0.43%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ					BGN	2 376	0.23%	0.0263%	
Пингвините АД									BGN	92 484	8.83%	3.9862%	
Обща сума по т. 1										214 343	20.47%		
Обща сума по т. 2										0	0.00%		

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160 BGN		47 095	4.50%	14.5385%
Обща сума по т. 3								11 160		47 095	4.50%	
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												
суполове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								205 605		261 438	24.96%	
Обща сума раздел Б								205 605		261 438	24.96%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								105 605		168 954	16.13%	
Обща стойност на финансовите инструменти								205 605		261 438	24.96%	

Забележка: 1. За цените 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 вл. 51 и 52 от Наредбата за

Дата: 16.07.2012



Ръководител



Съставител
Профит Мениджмънт ООД

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
Отчетен период: Януари - Юни 2012

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	11	14
2. Лихви по срочни депозити	19 787	14 762
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	19 799	14 776
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	
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 16.07.2012

Съставител:.....
Профит Мениджънт ООД



Ръководител:.....

