

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 Септември 2009

БИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(661 024)	(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	685 062	627 192
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	23 686	22 876	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>23 686</b>	<b>22 876</b>	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		11 305
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	379	274	2. Текуща печалба (загуба)	(63 442)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 415	5 593	Общо за група III	(63 442)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	854 131	869 858	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 427 571</b>	<b>1 457 316</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	870 924	875 725			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	469 077	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	469 077	492 187	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	946	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58 004	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 938	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	736	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	761	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	527 081	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	22	
1. Вземания, свързани с лихви	12 700	3 352	10. Други		52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	9 438	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>9 438</b>	<b>1 773</b>
4. Други	615	615			
Общо за група III	13 315	3 967			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 003	1 966			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 413 323</b>	<b>1 436 213</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 437 009</b>	<b>1 459 089</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 437 009</b>	<b>1 459 089</b>

Дата: 27.10.2009

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индуcтриален фонд АД  
Януари - Септември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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	51 489	63 737	(12 248)	45 917	37 351	8 567
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>51 489</b>	<b>63 737</b>	<b>(12 248)</b>	<b>45 917</b>	<b>37 351</b>	<b>8 567</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89 973	5	89 968	164 368	331 002	(166 634)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	26 029		26 029	20 317		20 317
Лихви, комисиони и др. подобни	9 290		9 290	23 939		23 939
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					625	(625)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		280	(280)			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>125 292</b>	<b>285</b>	<b>125 007</b>	<b>208 624</b>	<b>331 627</b>	<b>(123 003)</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		28 390	(28 390)		24 980	(24 980)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		4 367	(4 367)		240	(240)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		84 011	(84 011)		82 640	(82 640)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		790	(790)		549	(549)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>117 559</b>	<b>(117 559)</b>		<b>108 409</b>	<b>(108 409)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>176 780</b>	<b>181 581</b>	<b>(4 800)</b>	<b>254 501</b>	<b>177 386</b>	<b>(222 845)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>875 725</b>			<b>893 903</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити</b>			<b>870 924</b>			<b>671 058</b>
			<b>16 415</b>			<b>48 652</b>

Дата: 27.10.2009

Съставител: .....  
Профит Мъниджънт ФОНД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустириален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Септември 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	общии 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						(63 442)	(63 442)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди				13 174	(13 174)		
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.:			44 697				44 697
увеличения			62 300				62 300
намаления			17 604				17 604
5. Други изменения					(11 000)		(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(661 024)	1 346 086		(63 442)	1 427 571
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(661 024)	1 346 086		(63 442)	1 427 571

Дата: 27.10.2009

Съставител: .....  
 Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....





Справка за нетекущите  
периодични активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Септември 2009 годинаЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в. лева)

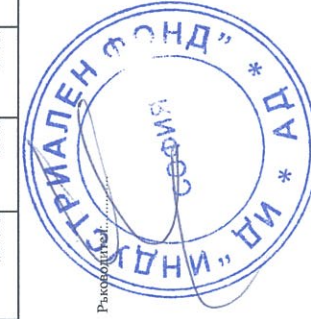
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка			Променена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени	намалени		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени	намалени	е		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нетекущи финансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:																
сгради	55 132	1 175	43 810	12 497			12 497	52 366	1 260	43 757	9 869			9 869	2 628	
офис оборудване	11 652	1 175	330	12 497			12 497	8 925	1 244	300	9 869			9 869	2 628	
транспортни средства	43 480		43 480					43 441	16	43 457						
други																
2. Нематериални активи	71 678	3 192		74 870			74 870	51 568	2 245		53 813			53 813	21 058	
<b>Общо:</b>	<b>126 810</b>	<b>4 367</b>	<b>43 810</b>	<b>87 367</b>			<b>87 367</b>	<b>103 934</b>	<b>3 504</b>	<b>43 757</b>	<b>63 682</b>			<b>63 682</b>	<b>23 686</b>	

Дата: 27.10.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД  
Януари - Септември 2009

БИК 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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	12 700	12 700		
по депозити	12 700	12 700		
по дългови фининсови 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		
<b>Общо вземания:</b>	<b>13 315</b>	<b>13 315</b>		

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
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	946	946		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 938	6 938		
5. Задължения към осигурителни предприятия	736	736		
6. Данъчни задължения	761	761		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	22	22		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
<b>Общо задължения:</b>	<b>9 438</b>	<b>9 438</b>		

Дата: 27.10.2009

Съставител.....

Ръководител.....

Профит Мениджмънт ООД

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





Справка  
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ  
121247332ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Септември 2009 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента		
	ISIN	2	3	4	5	6	7				8	9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>												
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												
<b>Б. Текущи финансови активи</b>												
1. Акции в												
BG1100015046				БФБ				674	BGN	32 401	2.25%	0.0341%
BG11BUSOGT14				БФБ				2 229	BGN	52 407	3.65%	0.0303%
BG1100014973				БФБ				2 000	BGN	2 972	0.21%	0.0024%
BG1100046066				БФБ				6 269	BGN	15 867	1.10%	0.0042%
BG1100042073				БФБ				1 593	BGN	18 839	1.31%	0.0133%
BG1100114062				БФБ				21 992	BGN	34 242	2.38%	0.0352%
BG1100106050				БФБ				8 757	BGN	26 017	1.81%	0.0080%
BG1100039012				БФБ				8 471	BGN	49 310	3.43%	0.0339%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835	BGN	31 783	2.21%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				450	BGN	36 131	2.51%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724	BGN	17 429	1.21%	0.0133%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709	BGN	7 699	0.54%	0.0263%
Пингвините ЕАД								114 029	BGN	143 981	10.02%	4.5454%
Обща сума по т.1								197 732		469 076.91	32.64%	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	58 004	4.04%	6.56%
Обща сума по т. 3								11 160		58 004	4.04%	
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												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								208 892		527 081	36.68%	
Обща сума раздел Б								208 892		527 081	36.68%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 863		383 100	26.66%	
Обща стойност на финансовите инструменти								208 892		527 081	36.68%	

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: 27.10.2009



Съставител: .....



Ръководител: .....

**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити	70	70
2. Лихви по срочни депозити	35 396	25 960
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>35 466</b>	<b>26 029</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 27.10.2009

Съставител.....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител.....

