

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 септември 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
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	(802 298)	(838 423)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 145 351	1 211 274
Общо за група I	0	0	Общо за група II	343 053	372 852
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	355	636	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	355	636	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	279	491	2. Текуща печалба (загуба)	(134 559)	(65 924)
2. Парични средства по безсрочни депозити	3 810	41 054	Общо за група III	(134 559)	(65 924)
3. Парични средства по срочни депозити	775 810	764 135	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 014 445	1 112 879
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	779 899	805 680			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	231 264	249 078	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	231 264	249 078	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	28	28
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 205	1 444
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		46 061	4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 244	15
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 218	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	948	48
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	231 264	295 139	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	12 709	10 308	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	11 642	1 537
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	11 642	1 537
4. Други	585	760			
Общо за група III	13 294	11 068			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 275	1 892			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 025 733	1 113 779			
СУМА НА АКТИВА	1 026 087	1 114 416	СУМА НА ПАСИВА	1 026 087	1 114 416

Дата: 23.10.2012

Съставител:
Профит Мениджъри СООД

Ръководител:



Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Септември 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2		
а					а				
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	0				1. Приходи от дивиденди	1 355		61 751	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	52 409				2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	175		23	
3. Разходи, свързани с валутни операции	42 863		48 901		3. Приходи, свързани с валутни операции	43 049		43 287	
4. Други	412		336		4. Приходи от лихви	29 034		28 572	
Общо за група І	95 683		49 236		5. Други				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	22 070				Общо за група І	73 613		133 631	
ІІ. Нефинансови разходи					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			84 395	
1. Разходи за материали	1 187		1 125		ІІ. Нефинансови приходи				
2. Разходи за външни услуги	21 210		21 831		1. Други приходи от дейността	1			
3. Разходи за амортизация	281		14 863						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	85 813		79 133						
5. Други	3 998		3 181						
Общо за група ІІ	112 489		120 133		Общо за група ІІ	1			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	112 489		120 133		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	208 173		169 369		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	73 614		133 631	
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци	134 559		35 738	
ІІІ. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)					Г. Нетна загуба за периода				
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	208 173		169 369		ВСИЧКО (Б+Г)	208 173		169 369	

Дата: 23.10.2012

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индуcтриален фонд АД

Януари - Септември 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(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	41 779	42 312	(533)	42 544	48 382	(5 839)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	41 779	42 312	(533)	42 544	48 382	(5 839)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	47 766		47 766	23		23
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	27 352		27 352	20 703		20 703
Получени дивиденди	1 355		1 355	16 197		16 197
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		530	(530)	280		(280)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	76 474	530	75 943	36 922	280	36 642
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		25 256	(25 256)	205	24 107	(23 902)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		75 773	(75 773)	71 307		(71 307)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		162	(162)	333		(333)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		101 191	(101 191)	205	95 747	(95 541)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	118 253	144 033	(25 780)	79 671	144 409	(64 738)
Д. Парични средства в началото на периода			805 680			833 308
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			779 899			768 570
			3 810			7 887

Дата: 23.10.2012

Ръководител:

Съставител:

Профит Мениджмънт ФОНД

ПРОФИТ МЕНИДЖМЪНТ ФОНД

СОФИЯ

* АД *

ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индурилен фонд АД
 Отчетен период: Януари - Септември 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ
 121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Цатрупани 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						(134 559)	(134 559)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби					(65 924)	65 924	
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.: увеличения			36 125				36 125
намаления			92236				92 236
увеличения			56111				56 111
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(802 298)	1 145 351		(134 559)	1 014 445
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(802 298)	1 145 351		(134 559)	1 014 445

Дата: 23.10.2012

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



СОБИЯ

Справка за нетекучите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален Фонд АД

Отчетен период:

Януари - Септември 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи			Преопенка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация			Преопенка			Преопенена стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите 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	в края на периода (11+12-13)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекучи финансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799			8 799	8 224	221		8 445			8 445	355
сгради															
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 224	221		8 445			8 445	355
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	312			312			312	251	61		312			312	
Общо:	9 111			9 111			9 111	8 475	281		8 757			8 757	355

Дата: 23.10.2012



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустирален фонд АД
Януари - Септември 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.:	12 709		12 709	
по денозити	12 709		12 709	
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	585	585		
Общо вземания:	13 294	585	12 709	

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.:	28	28		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 205	1 205		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 244	8 244		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1 218	1 218		
6. Данъчни задължения	948	948		
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:	11 642	11 642		

Дата: 23.10.2012

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: София..

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



Справка
за финансовите инструментиБИК по БУЛСТАТ
121247332ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2012 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в участното в капитала на емитента	Процент на
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	(в лева)	
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	10 447		1.02%	0.0246%	
BG1100014973				БФБ					2 000 BGN	1 123		0.11%	0.0018%	
BG1100046066				БФБ					6 269 BGN	4 015		0.39%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ					1 593 BGN	4 731		0.46%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ					21 992 BGN	20 332		1.98%	0.0173%	
BG1100106050				БФБ					8 757 BGN	13 735		1.34%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ					16 942 BGN	44 049		4.29%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ					6 835 BGN	13 670		1.33%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ					4 950 BGN	18 852		1.84%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ					22 724 BGN	4 999		0.49%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ					1 709 BGN	2 827		0.28%	0.0263%	
Пингвините АД									100 000 BGN	92 484		9.01%	3.9862%	
Обща сума по т.1									194 445	231 264		22.54%		
Обща сума по т.2									0	0		0.00%		

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075							0	BGN	0	0.00%	0.0000%
Обща сума по т. 3				БФБ				0		0	0.00%	
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												
фючънси												
варанти												
свалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								194 445		231 264	22.54%	
Обща сума раздел Б								194 445		231 264	22.54%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 445		138 781	13.53%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 445		231 264	22.54%	

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 междуперодни 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 № 1/2012 г. за определяне на стойността на финансовите инструменти.

Дата: 23.10.2012

Съставител:



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2012

ВИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	14	17
2. Лихви по срочни депозити	29 020	27 334
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	29 034	27 352
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: 23.10.2012

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

