

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 март 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	(668 247)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 269 318	1 269 318
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	601 071	542 475
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	10 106	17 322	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	10 106	17 322	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(58 044)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(58 044)	
1. Парични средства в каса	138	122	2. Текуща печалба (загуба)	(59 563)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	3 195	10 016	<i>Общо за група III</i>	(117 607)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	784 450	823 171	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 289 415	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	787 784	833 308			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	433 065	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	433 065	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	4 283	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 932	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 808	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 261	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	785	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	489 997	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 390	7 001	10. Други	26	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	13 198	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	13 198	1 168
4. Други	615	915			
<i>Общо за група III</i>	11 005	7 916			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 721	1 604			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 292 507	1 274 228			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 302 613	1 291 550	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 302 613	1 291 550

Дата: 26.04.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустириален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Март 2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРЕХОДИ	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		12 102
2. Отрицателни разлики от операции с финансви активи, в т.ч.:			2. Положителни разлики от операции с финансви активи, в т.ч.:		400
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	24 238	2 316	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	23 376
4. Други	96	124	4. Приходи от лихви	9 765	15 551
			5. Други		
Общо за група I	24 334	2 440	Общо за група I	9 766	51 429
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	14 568		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		48 988
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	704	377			
2. Разходи за външни услуги	9 203	9 646			
3. Разходи за амортизация	7 100	1 261			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	26 913	25 982			
5. Други	1 075	661			
Общо за група II	44 995	37 927	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	44 995	37 927	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	69 329	40 368	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	9 766	51 429
В. Печалба преди облагане с данъци		11 061	В. Загуба преди облагане с данъци	59 563	
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)		11 061	Г. Нетна загуба за периода	59 563	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	69 329	51 429	ВСИЧКО (Б+Г)	69 329	51 429

Дата: 26.04.2011

Съставител:.....
ИД "ПРОФИТ МЕНДЖЪМЪНТ" ООД * РИД * БУЛСТАТ * СЕМЕНТЕН

Профит Менджъмън ООД

Ръководител:.....

СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустрисален фонд АД

Януари - Март 2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен 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		24 035	(24 035)	23 297	2 293	21 004
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):		24 035	(24 035)	23 297	2 293	21 004
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				10 076		10 076
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6 174		6 174	9 903		9 903
Получени дивиденди				12 102		12 102
Парични потоци, свързани с управлявано дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			(70)		70	(70)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	6 174	70	6 104	32 081	70	32 011
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7 419	(7 419)		11 519	(11 519)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		18 558	(18 558)		17 502	(17 502)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1 616	(1 616)		88	(88)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		27 592	(27 592)		29 108	(29 108)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 174	51 697	(45 524)	55 378	11 519	23 907
Д. Парични средства в началото на периода			833 308			852 720
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			787 784			876 627
по безсрочни депозити			3 195			9 024

Дата: 26.04.2011

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **ИД Индустириален фонд АД**
 Отчетен период: **Януари - Март 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						(59 563)	(59 563)
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.:							
увеличения			58 596				58 596
намаления			66 009				66 009
увеличения			7413				7 413
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(668 247)	1 269 318		(117 607)	1 289 415
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(668 247)	1 269 318		(117 607)	1 289 415

Дата: 26.04.2011

Съставител:



Ръководител:



Справка за текущите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Март 2011 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Преопенка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преопенка			Преопенка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балисова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода		на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)			в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени	намалени			
	1	2	3	4	5	6								8		
а							7							14	15	
I. Текущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497		3 698	8 799		8 799	8 799	191	3 582	7 919				7 919	880	
сгради																
офис оборудване	12 497		3 698	8 799		8 799	8 799	191	3 582	7 919				7 919	880	
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	74 870		1 997	72 874		72 874	72 874	6 910	1 997	63 648				63 648	9 225	
Общо:	87 367		5 694	81 673		81 673	81 673	7 100	5 579	71 567				71 567	10 106	



Дата: 26.04.2011

Ръководител:

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Март 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.:	10 390	10 390		
по депозити	10 390	10 390		
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	615	615		
Общо вземания:	11 005	11 005		

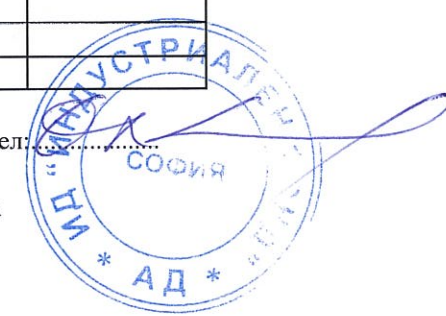
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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	4 283	4 283		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 808	6 808		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1 261	1 261		
6. Данъчни задължения	785	785		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	26	26		
неплатени лихви				
Общо задължения:	13 198	13 198		

Дата: 26.04.2011

Съставител:..... Ръководител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към които са посочени в отделна справка за всяка страна.



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2011 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в капитална на емитента	Процент на участие в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	4	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Непотекущи 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 непотекущи финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
BG1100015046				БФБ				674 BGN		26 556	2.04%	0.0314%	
BG11BUSOGT14				БФБ				2 059 BGN		61 699	4.74%	0.0279%	
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		3 349	0.26%	0.0024%	
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		22 424	1.72%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		11 141	0.86%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		22 212	1.71%	0.0352%	
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		29 472	2.26%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ				8 471 BGN		43 672	3.35%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		30 177	2.32%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				450 BGN		40 170	3.08%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		14 577	1.12%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		5 042	0.39%	0.0263%	
Пингвините ЕАД				БФБ				100 000 BGN		122 574	9.41%	3.9862%	
Обща сума по т. 1								183 533		433 065	33.25%		
2. Прова											0.00%		
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			БФБ				11 160	BGN	56 932	4.37%	17.1264%
Обща сума по т. 3								11 160		56 932	4.37%	
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												
сванове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								194 693		489 997	37.62%	
Обща сума раздел Б								194 693		367 423	28.21%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								194 693		489 996.84	37.62%	
Обща стойност на финансовите инструменти												

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 (подлежащ) 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: 26.04.2011



Съставител:



Ръководител:

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	2	3
2. Лихви по срочни депозити	9 763	6 171
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	9 765	6 174
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: 26.04.2011

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

