

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустиален фонд АД
30 Юни 2009ЕИК 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	(724 496)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	621 590	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	23 666	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	23 666	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	310	274	2. Текуща печалба (загуба)	(55 292)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	23 797	5 593	<i>Общо за група III</i>	-55 292	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	798 388	869 858	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 372 249	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	822 495	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	476 114	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	476 114	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	1 200	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	59 667	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	18 286	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	845	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	784	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	535 781	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	25	
1. Вземания, свързани с лихви	7 536	3 352	10. Други		52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	21 176	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	21 176	1 773
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	8 151	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 333	1 966			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 369 759	1 436 213			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 393 425	1 459 089	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 393 425	1 459 089

Дата: 28.07.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустириален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Юни 2009 година

БИК по БУЛСТАТ

121247332

РАЗХОДИ	Текущ период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	(в лева)	
						а	б
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди				90
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		3 730	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	138	10 258		
от последваща оценка		1	от последваща оценка		4 813		
3. Разходи, свързани с валутни операции	51 837	34 648	3. Приходи, свързани с валутни операции	50 924	13 805		
4. Други	668	181	4. Приходи от лихви	21 037	12 107		
Общо за група I	52 505	38 559	Общо за група I	72 099	36 260		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	19 594		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		2 299		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	905	938					
2. Разходи за външни услуги	15 805	15 392					
3. Разходи за амортизация	2 068	2 286					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	52 939	47 458					
5. Други	3 169	3 081					
Общо за група II	74 886	69 156	Общо за група II	0	0		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	74 886	69 156		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	127 391	107 714	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	72 099	36 260		
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	55 292	71 454		
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	55 292	71 454		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	127 391	107 714	ВСИЧКО (Б+Г)	127 391	127 391		

Дата : 28.07.2009

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
a	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	50 906	51 824	(918)	13 792	34 640	(20 848)	
Други парични потоци от основна дейност							
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	50 906	51 824	(918)	13 792	34 640	(20 848)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	138		138	85 995	276 431	(190 436)	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	16 859		16 859	14 175		14 175	
Получени дивиденди				90		90	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество							
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		225	(225)		520	(520)	
Парични потоци, свързани с валутни операции							
Други парични потоци от инвестиционна дейност		607	(607)		385	(385)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	16 997	832	16 165	100 260	277 336	(177 076)	
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		21 408	(21 408)		18 613	(18 613)	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		2 880	(2 880)		560	(560)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения		44 187	(44 187)		39 631	(39 631)	
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност							
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		68 476	(68 476)		58 804	(58 804)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	67 903	121 132	(53 230)	114 053	370 781	(256 728)	
Д. Парични средства в началото на периода			875 725			875 725	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			822 495			822 495	
по безсрочни депозити			23 797			5 422	

Дата: 28.07.2009

Съставител:

Профит Менджърс ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Юни 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						(55 292)	(55 292)
1. Разпределение на печалбата за:				13 174	(13 174)		
дивиденди							
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.:			(18 775)				(18 775)
увеличения			68 145				68 145
намаления			86 920				86 920
5. Други изменения					(11 000)		(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(724 496)	1 346 086		(55 292)	1 372 249
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(724 496)	1 346 086		(55 292)	1 372 249

Дата: 28.07.2009



Справка за текущите
нефинансови активиНаименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2009 годинаЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преопенка		Преопенена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преопенка		Преопенена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова 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)	е	е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	е	увеличени			е
I. Текущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	55 132		43 480	11 652			11 652	52 366	823	43 457	9 732				9 732	1 920
сгради	11 652			11 652			11 652	8 925	807		9 732				9 732	1 920
офис оборудване	43 480		43 480				43 441	16	43 457							
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	71 678	2 880		74 558			74 558	51 568	1 245	52 813					52 813	21 745
Общо:	126 810	2 880	43 480	86 210			86 210	103 934	2 068	98 457	62 545				62 545	23 666

Дата: 28.07.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2009

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.:	7 536	7 536		
по депозити	7 536	7 536		
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:	8 151	8 151		

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	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	18 286	18 286		
5. Задължения към осигурителни предприятия	845	845		
6. Данъчни задължения	784	784		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	25	25		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	21 176	21 176		

Дата: 28.07.2009

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджънт 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 - Юни 2009 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Балансова стойност 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 регулирани я пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти		Балансова стойност в края на отчетния период към стойността на актива на баланса на дружеството
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		27 271	1.96%	0.0341%
BG11BUSOGT14				БФБ				2 229 BGN		46 218	3.32%	0.0303%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		2 550	0.18%	0.0024%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		13 428	0.96%	0.0042%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		12 234	0.88%	0.0133%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		24 191	1.74%	0.0352%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		19 165	1.38%	0.0080%
BG1100039012				БФБ				8 471 BGN		28 823	2.07%	0.0339%
BG11LASUAT14				БФБ				5 985 BGN		89 775	6.44%	2.9925%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		23 923	1.72%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				450 BGN		20 327	1.46%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		14 339	1.03%	0.0133%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		6 409	0.46%	0.0263%
Пингвините ЕАД								114 029 BGN		147 462	10.58%	4.5454%
Обща сума по т. 1								203 717		476 114	34.17%	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
2. Права								0		0	0.00%	
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160	BGN	59 667	4.28%	6.56%
Обща сума по т. 3								11 160		59 667	4.28%	
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												
фючърси												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								214 877		535 781	38.45%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								100 848		388 319	27.87%	
Обща стойност на финансовите инструменти								214 877		535 781	38.45%	

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 държавна, 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 Закона № 25.

Дата: 28.07.2009



Ръководител:



Съставител:

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	65	65
2. Лихви по срочни депозити	20 972	16 794
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	21 037	16 859
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: 28.07.2009

Съставител:.....
Профит Мениджъри СОД



Ръководител:.....

