

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 Юни 2010

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		
<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	(763 774)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 346 086
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	582 312	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	19 693	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	19 693	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(76 768)	
1. Парични средства в каса	532	201	2. Текуща печалба (загуба)	20 811	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 014	2 418	<i>Общо за група III</i>	(55 957)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	885 403	850 100	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 332 306	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	896 949	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	349 225	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	349 225	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	35	
<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	50	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	51 044	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 114	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	782	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	770	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	400 269	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 295	9 993	10. Други	26	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11 900	9 676	<i>Общо за група I</i>	8 777	423
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	8 777	423
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	21 810	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 364	1 860			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 321 391	1 345 444			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 341 084	1 367 651	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 341 084	1 367 651

Дата: 26.07.2010



Съставител:
Профит Менеджмент ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Юни 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Преходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Преходен период 2
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	12 102	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 490		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 210	138
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 319	51 837	3. Приходи, свързани с валутни операции	58 415	50 924
4. Други	232	668	4. Приходи от лихви	28 050	21 037
Общо за група І	6 041	52 505	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			Общо за група І	99 778	72 099
ІІ. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	93 737	19 594
1. Разходи за материали	657	905	ІІ. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	15 877	15 805			
3. Разходи за амортизация	2 514	2 068			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	52 036	52 939			
5. Други	1 842	3 169			
Общо за група ІІ	72 926	74 886	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	72 926	74 886	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	78 967	127 391	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	99 778	72 099
В. Печалба преди облагане с данъци	20 811		В. Загуба преди облагане с данъци		55 292
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	20 811		Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	99 778	127 391	ВСИЧКО (Б+Г)	99 778	127 391

Дата: 26.07.2010

Съставител:
Прорит Мениджмънт ООД

Ръководител: Т. СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2010 годинаБИК по БУЛСТАТ
121247332

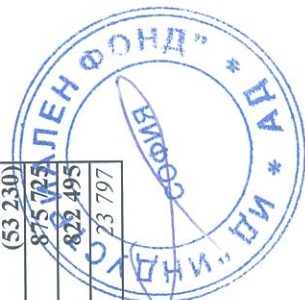
(в лева)

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 прооценки	58 041	2 295	55 746	50 906	51 824	(918)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	58 041	2 295	55 746	50 906	51 824	(918)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10 076		10 076	138		138
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	29 098		29 098	16 859		16 859
Получени дивиденди	12 102		12 102			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		175	(175)		225	(225)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					607	(607)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	51 276	175	51 101	16 997	832	16 165
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		18 870	(18 870)		21 408	(21 408)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					2 880	(2 880)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		43 485	(43 485)		44 187	(44 187)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		264	(264)			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		62 619	(62 619)		68 476	(68 476)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	109 317	65 089	44 229	67 903	121 132	(53 230)
Д. Парични средства в началото на периода			852 720			875 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			896 949			822 495
по безсрочни депозити			11 014			23 797

Дата: 26.07.2010

Съставител:
Профит Менджърски Фонд

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Юни 2010 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		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					20 811		20 811
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.:			(55 733)				(55 733)
увеличения			37 849				37 849
намаления			93 582				93 582
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(763 774)	1 346 086	20 811	(76 768)	1 332 306
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(763 774)	1 346 086	20 811	(76 768)	1 332 306

Дата: 26.07.2010

Съставител:

Ръководител:



Справка за нетекущите
нефинансови активиНаименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустрисел Фанд АД
Януари - Юни 2010 годинаЕИК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преценка		Преценка (4+5-6)	Амортизация				Преценка	Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени е		намалени е	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)				увеличени е	намалени е
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради	12 497			12 497			12 497	10 339	557		10 896			10 896	1 601
офис оборудване	12 497			12 497			12 497	10 339	557		10 896			10 896	1 601
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870	54 821	1 957		56 778			56 778	18 092
Общо:	87 367			87 367			87 367	65 160	2 514		67 674			67 674	19 693

Дата: 26.07.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт Фанд



Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2010

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.:	9 295	9 295		
по депозити	9 295	9 295		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	11 900	11 900		
при продажба на финансови инструменти	11 900	11 900		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	21 810	21 810		

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	50	50		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 114	7 114		
5. Задължения към осигурителни предприятия	782	782		
6. Данъчни задължения	770	770		
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:	8 777	8 777		

Дата: 26.07.2010

Съставител:

Ръководител:

Профит Менджмънт ООД

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

€



Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2010 година

Справка
за финансовите инструменти

Справка № 7

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в	Процент на		
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирани пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					Брой/Номинал	Балансова стойност в края на отчетния период
А. Негуещуци финансови активи	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Други финансови инструменти													
корпоративни облигации													
ипотечни конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други негуещуци финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума разглед А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
BG1100015046					БФБ				674	BGN	23 455	1.75%	0.0341%
BG11BUSOGT14					БФБ				2 229	BGN	31 650	2.36%	0.0303%
BG1100014973					БФБ				2 000	BGN	2 398	0.18%	0.0024%
BG1100046066					БФБ				6 269	BGN	12 319	0.92%	0.0026%
BG1100042073					БФБ				1 593	BGN	11 865	0.88%	0.0122%
BG1100114062					БФБ				21 992	BGN	21 618	1.61%	0.0352%
BG1100106050					БФБ				8 757	BGN	16 481	1.23%	0.0080%
BG1100039012					БФБ				8 471	BGN	35 324	2.63%	0.0339%
BG11SLINEAT19					БФБ				6 835	BGN	33 116	2.47%	0.03491%
BG1100049078					БФБ				450	BGN	21 325	1.59%	0.0205%
BG1100109070					БФБ				22 724	BGN	11 828	0.88%	0.0133%
BG11ZLVAAT14					БФБ				1 709	BGN	4 273	0.32%	0.0263%
ПИНГВИНТЕ ЕАД									100 000	BGN	123 575	9.21%	3.9862%
Обща сума по т.1									183 703		349 225	26.04%	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									11 160	BGN	51 044	3.81%	6.5583%
	Обща сума по т. 3	BG9000024075			БФБ				11 160		51 044	3.81%	
4. Обигатиши корпоративни облигации													
ипотечни													
контрактни													
други													
	Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжки													
	Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти													
опции													
фючерси													
варанти													
суперове													
други													
	Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти													
	Обща сума по т. 7												
	Обща сума раздел Б								194 863		400 269	29.85%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена									94 863		276 694	20.63%	
Обща стойност на финансовите инструменти									194 863		400 269	29.85%	

Забележка: 1. За ценните книжки се представят данни по публични дружества/емисенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжки 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 цените на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 26.07.2010



Составител:
Идентификационен номер на Мениджърът ООД



Ръководител:

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
Отчетен период: Януари - Юни 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	7	6
2. Лихви по срочни депозити	28 043	29 092
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	28 050	29 098
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: 26.07.2010

Съставител.....
Профит Менджмънт ООД

Ръководител.....

