

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31 декември 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
<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	(797 317)	(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	348 034	372 852
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	320	636	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	320	636	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	207	491	2. Текуща печалба (загуба)	(173 373)	(65 924)
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 826	41 054	Общо за група III	(173 373)	(65 924)
3. Парични средства по срочни депозити	725 459	764 135	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	980 611	1 112 879
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	734 492	805 680			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	236 245	249 078	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	236 245	249 078	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	32	28
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 426	1 444
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		46 061	4. Задължения, свързани с възнаграждения	17	15
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	3	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		48
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	236 245	295 139	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	8 546	10 308	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 479	1 537
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 479	1 537
4. Други	585	760			
Общо за група III	9 131	11 068			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 903	1 892			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	981 771	1 113 779			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>982 090</b>	<b>1 114 416</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>982 090</b>	<b>1 114 416</b>

Дата: 25.01.2013

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустириален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
<b>а</b>					<b>а</b>				
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>І. Финансови разходи</b>					<b>І. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви	0		1		1. Приходи от дивиденди	1 355		1 355	61 751
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	52 409		19 025		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	175		175	29
3. Разходи, свързани с валутни операции	51 299		62 345		3. Приходи, свързани с валутни операции	43 601		43 601	73 234
4. Други	566		648		4. Приходи от лихви	37 631		37 631	38 095
<b>Общо за група І</b>	<b>104 274</b>		<b>82 018</b>		5. Други				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>21 511</b>				<b>Общо за група І</b>	<b>82 763</b>		<b>82 763</b>	<b>173 108</b>
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>					<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				<b>91 090</b>
1. Разходи за материали	1 647		1 804		<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>				
2. Разходи за външни услуги	27 297		28 144		1. Други приходи от дейността				1
3. Разходи за амортизация	316		16 570						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	117 280		105 824						
5. Други	5 323		4 671						
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>151 863</b>		<b>157 013</b>		<b>Общо за група ІІ</b>				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>151 862</b>		<b>157 013</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>256 136</b>		<b>239 032</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>82 763</b>		<b>82 763</b>	<b>173 108</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>					<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>173 373</b>		<b>173 373</b>	<b>65 924</b>
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>									
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>					<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>173 373</b>		<b>173 373</b>	<b>65 924</b>
<b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>	<b>256 136</b>		<b>239 032</b>		<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>256 136</b>		<b>256 136</b>	<b>239 032</b>

Дата: 25.01.2013

Съставител:.....

Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустрисален фонд АД

Януари - Декември 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Препходен период		Нетен поток	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
а	1	2	3	4	5	6
<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	42 328	50 625	(8 297)	71 761	61 546	10 215
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>42 328</b>	<b>50 625</b>	<b>(8 297)</b>	<b>71 761</b>	<b>61 546</b>	<b>10 215</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	47 766		47 766	51 563	15	51 548
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	39 993		39 993	35 463	1	35 463
Получени дивиденди	1 355		1 355	16 197		16 197
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		753	(753)		726	(726)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>89 115</b>	<b>753</b>	<b>88 361</b>	<b>103 223</b>	<b>741</b>	<b>102 482</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	119	33 365	(33 246)	362	33 822	(33 460)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		117 776	(117 776)		106 499	(106 499)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		229	(229)		366	(366)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>119</b>	<b>151 370</b>	<b>(151 251)</b>	<b>362</b>	<b>140 687</b>	<b>(140 325)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>131 561</b>	<b>202 749</b>	<b>(71 187)</b>	<b>175 347</b>	<b>202 975</b>	<b>(27 628)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>805 680</b>			<b>833 308</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>734 492</b>			<b>805 680</b>
по безсрочни депозити			<b>8 806</b>			<b>41 054</b>

Дата: 25.01.2013

Ръководител:

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: *ИД Индуриален фонд АД*  
 Отчетен период: Януари - Декември 2012 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		(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						(173 373)	(173 373)
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.:			41 106				41 106
увеличения			116532				116 532
намаления			75426				75 426
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(797 317)	1 145 351		(173 373)	980 611
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(797 317)	1 145 351		(173 373)	980 611

Дата: 25.01.2013

Съставител:



Ръководител:



Справка за нетекущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2012 годинаЕНК по БУЛСТАТ  
1212-47332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Процеска		Процесена стойност (4+5-6)	Амортизация				Процеска		Пределена 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 €	увеличени €		намалени €	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени €			намалени €
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>																	
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799			8 799	8 224	256		8 480			8 480	320		
сгради																	
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 224	256		8 480			8 480	320		
транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи	312			312			312	251	61		312			312			
<b>Общо:</b>	<b>9 111</b>			<b>9 111</b>			<b>9 111</b>	<b>8 475</b>	<b>316</b>		<b>8 792</b>			<b>8 792</b>	<b>320</b>		

Дата: 25.01.2013

Съставител:

Профит Менджърът ООД

Ръководител:



**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
Януари - Декември 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
<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.:	8 546		8 546	
по депозити	8 546		8 546	
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		
<b>Общо вземания:</b>	<b>9 131</b>	<b>585</b>	<b>8 546</b>	

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженнет	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.:	32	32		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 426	1 426		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	17	17		
5. Задължения към осигурителни предприятия	3	3		
6. Данъчни задължения				
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>1 479</b>	<b>1 479</b>		

Дата: 25.01.2013

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 - Декември 2012 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти								Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на актива по баланса на дежестивото	Процент на участието в капитала на емитента	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал				Валута
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	9 100	0.93%	0.02%
BG1100014973				БФБ					2 000 BGN	1 134	0.12%	0.00%
BG1100046066				БФБ					6 269 BGN	5 134	0.52%	0.00%
BG1100042073				БФБ					1 593 BGN	4 570	0.47%	0.01%
BG1100114062				БФБ					21 992 BGN	22 696	2.31%	0.02%
BG1100106050				БФБ					8 757 BGN	12 054	1.23%	0.01%
BG1100039012				БФБ					16 942 BGN	53 926	5.49%	0.03%
BG11SLNEAT19				БФБ					6 835 BGN	13 028	1.33%	0.35%
BG1100049078				БФБ					4 950 BGN	14 298	1.46%	0.02%
BG1100109070				БФБ					22 724 BGN	5 045	0.51%	0.01%
BG11ZLVAAT14				БФБ					1 709 BGN	2 777	0.28%	0.03%
Пингвините АД									100 000 BGN	92 484	9.42%	3.99%
Обща сума по т. 1								194 445		236 245	24.06%	4.49%
2. Права												
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Далове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				0	BGN	0	0.00%	0.00000%
Обща сума по т. 3								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												
фючърси												
варанти												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								194 445		236 245	24.06%	
Обща сума раздел Б								194 445		236 245	24.06%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 445		143 761	14.64%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 445		236 245	24.06%	

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 № 2.

Дата: 25.01.2013

Съставител: .....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....





**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

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

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	17	20
2. Лихви по срочни депозити	37 614	39 973
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>37 631</b>	<b>39 993</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	0	
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 25.01.2013

Съставител.....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител.....

