

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
31 декември 2013

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	(735 102)	(824 556)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	1 145 351
Общо за група I	0	0	Общо за група II	236 846	320 795
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	179	320	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	179	320	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	175	192	2. Текуща печалба (загуба)	(175 765)	(173 403)
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 772	8 826	Общо за група III	(175 765)	(173 403)
3. Парични средства по срочни депозити	628 985	725 459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	867 033	953 343
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	642 933	734 477			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	218 188	209 007	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	218 188	209 007	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	31	32
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 456	1 441
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	17
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	0	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	0	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	218 188	209 007	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	4 823	8 546	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 487	1 493
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 487	1 493
4. Други	585	585			
Общо за група III	5 408	9 131			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 811	1 903			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	868 340	954 517			
СУМА НА АКТИВА	868 520	954 837	СУМА НА ПАСИВА	868 520	954 837

Дата: 27.01.2014

Съставител:
Профит Мениджъри СООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2013 година

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви		0	1. Приходи от дивиденди	256	1 355
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	10 284	52 409	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2	175
3. Разходи, свързани с валутни операции	46 252	51 299	3. Приходи, свързани с валутни операции	28 104	43 601
4. Други	708	566	4. Приходи от лихви	29 377	37 631
Общо за група I	57 244	104 274	Общо за група I	57 739	82 763
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		21 511	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	496	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 276	1 674	1. Други приходи	2	1
2. Разходи за външни услуги	27 421	27 299			
3. Разходи за амортизация	140	316			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	141 796	117 300			
5. Други	5 630	5 303			
Общо за група II	176 262	151 892	Общо за група II	2	1
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	176 260	151 892	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	233 506	256 166	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	57 741	82 763
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	175 765	173 403
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	175 765	173 403
ВСИЧКО (Б+III+Г)	233 506	256 166	ВСИЧКО (Б+Г)	233 506	256 166

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представяващи елементи от Всеобхватния доход

Дата: 27.01.2014

Съставител:

Директор Менеджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2013 година

БИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
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	27 773	45 561	(17 788)	42 328	50 625	(8 297)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	27 773	45 561	(17 788)	42 328	50 625	(8 297)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	70 413		70 413	47 766		47 766
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	32 739		32 739	39 993		39 993
Получени дивиденди	256		256	1 355		1 355
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		806	(806)		753	(753)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	103 407	806	102 601	89 115	753	88 361
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		33 839	(33 839)	119	33 380	(33 262)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		142 197	(142 197)		117 776	(117 776)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		322	(322)		229	(229)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		176 358	(176 358)	119	151 385	(151 267)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	131 181	222 725	(91 545)	131 561	202 764	(71 202)
Д. Парични средства в началото на периода			734 477			(71 202)
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			642 933			8 826

Дата: 27.01.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
И * АД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ИД Индустриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Декември 2013 година

ЕИК по БУЛСТАТ
 121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунани 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		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(175 765)	(175 765)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби					(173 403)	173 403	
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			89 454				89 454
намаления			128077				128 077
увеличения			38623				38 623
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(175 765)	867 033
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(175 765)	867 033

Дата: 27.01.2014

Съставител:

Президент Менеджмънт ООД



Ръководител:



Справка за нетекущите
нефинансови активиНаименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2013 годинаЕНК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преценка		Преценена стойност (4+5+6)	Амортизация					Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)			
	в началото на периода		на постъпните през периода		на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличени е	намалени е	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е			намалени е		
	1	2	3	4	5	6	7												8	9
I. Нетекущи нефинансови активи																				
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799			8 799	8 799				140							8 620	179
сгради																				
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 799				140							8 620	179
транспортни средства																				
други																				
2. Нематериални активи	312			312			312	312											312	
Общо:	9 111			9 111			9 111	9 111				140							8 932	179

Дата: 27.01.2014

Составител:



Профит Менѝджмънт ООД

Ръководител:



ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2013

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.:	4 823			4 823
по депозити	4 823			4 823
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:	5 408			5 408

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

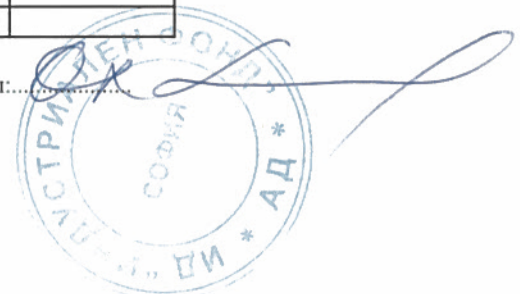
Показатели	Сума на задълженнет	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	31	31		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 456	1 456		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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				
Общо задължения:	1 487	1 487		

Дата: 27.01.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

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



ИД Индустриален Фонд АД
Януари - Декември 2013 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в капитал на емитента	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	9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Негушени 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 негушени финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
BG1100015046				БФБ				674 BGN		28 597		3.29%	0.0214%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		2 005		0.23%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		9 661		1.11%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		4 449		0.51%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		19 430		2.24%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		21 411		2.47%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		34 175		3.93%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		19 481		2.24%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		10 180		1.17%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		3 555		0.41%	0.0263%
Пингвините АД								100 000 BGN		65 245		7.51%	3.9862%
Обща сума по т. 1								177 503		218 188		25.12%	
2. Права												0.00%	
Обща сума по т. 2								0		0		0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												0.00%	
Обща сума по т. 3				БФБ				BGN		0		0.00%	
4. Облигации												0.00%	
корпоративни												0.00%	
общински												0.00%	
ипотечни												0.00%	
конвертируеми												0.00%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючънси												
варанти												
суполове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		218 188	25.12%	
Обща сума раздел Б								177 503		218 188	25.12%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		152 943	17.61%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		218 188	25.12%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/сметенти, 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 Закона № 21

Дата: 27.01.2014



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустириален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2013

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	4	5
2. Лихви по срочни депозити	29 373	32 734
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	29 377	32 739
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 27.01.2014

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

