

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
31 март 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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	(839 390)	(838 423)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 211 274
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	371 885	372 852
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	526	636	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	526	636	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(65 924)	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>	(65 924)	
1. Парични средства в каса	259	491	2. Текуща печалба (загуба)	(40 258)	(65 924)
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 846	41 054	<i>Общо за група III</i>	(106 182)	(65 924)
3. Парични средства по срочни депозити	755 575	764 135	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 071 654	1 112 879
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	766 681	805 680			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	246 691	249 078	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	246 691	249 078	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	27	28
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 229	1 444
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	47 482	46 061	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 115	15
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	855	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	821	48
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	294 173	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	16 293	10 308	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	10 047	1 537
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	10 047	1 537
4. Други	663	760			
<i>Общо за група III</i>	16 956	11 068			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 366	1 892			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 081 176	1 113 779			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 081 701	1 114 416	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 081 701	1 114 416

Дата: 17.04.2012

Съставител: .....  
Профит Менджмънт ООД



Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД Индустириален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Март 2012 година

БИК по БУЛСТАТ  
 121247332

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2
<b>а</b>			<b>а</b>		
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	14 852	24 238	3. Приходи, свързани с валутни операции	2 494	0
4. Други	130	96	4. Приходи от лихви	9 790	9 765
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>14 982</b>	<b>24 334</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>12 284</b>	<b>9 766</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>2 698</b>	<b>14 568</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	529	704			
2. Разходи за външни услуги	9 048	9 203			
3. Разходи за амортизация	111	7 100			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	26 596	26 913			
5. Други	1 278	1 075			
<b>Общо за група II</b>	<b>37 560</b>	<b>44 995</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>37 560</b>	<b>44 995</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>52 542</b>	<b>69 329</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>12 284</b>	<b>9 766</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>40 258</b>	<b>59 563</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>40 258</b>	<b>59 563</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>52 542</b>	<b>69 329</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>52 542</b>	<b>69 329</b>

Дата: 17.04.2012

Съставител:.....

Профит Мениджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Март 2012 годинаЕИК по БУЛСТАТ  
121247332Наименование на КИС:  
Отчетен период:

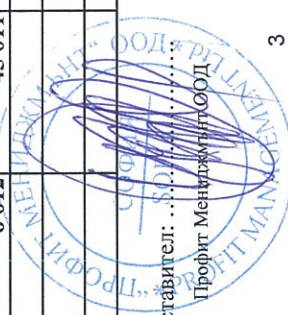
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период			(в лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	2 433	14 565	(12 132)		24 035	(24 035)
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>2 433</b>	<b>14 565</b>	<b>(12 132)</b>		<b>24 035</b>	<b>(24 035)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	3 578		3 578	6 174		6 174
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управлявашо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		152	(152)		144	(144)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3 578</b>	<b>152</b>	<b>3 426</b>	<b>6 174</b>	<b>144</b>	<b>6 030</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		12 248	(12 248)		8 846	(8 846)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		17 997	(17 997)		18 653	(18 653)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		49	(49)		20	(20)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>30 293</b>	<b>(30 293)</b>		<b>27 519</b>	<b>(27 519)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>6 012</b>	<b>45 011</b>	<b>(38 999)</b>	<b>6 174</b>	<b>51 697</b>	<b>(45 524)</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.: по безсрочни депозити</b>			<b>766 681</b>			<b>787 784</b>

Дата: 17.04.2012

Ръководител: .....

Съставител: .....

Профит Менѝджмънт ФОНД



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Март 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	общии 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						(40 258)	(40 258)
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.:			(967)				(967)
увеличения			15125				15125
намаления			16091				16091
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(839 390)	1 211 274		(106 182)	1 071 654
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(839 390)	1 211 274		(106 182)	1 071 654

Дата: 17.04.2012

Съставител:



Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:



Справка за текущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Март 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите 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 постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени	намалени		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени	намалени	12			13	14	15
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>I. Текущи нефинансови активи</b>																			
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799			8 799	8 224	85		8 309			8 309	491				
сгради																			
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 224	85		8 309			8 309	491				
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи	312			312			312	251	26		277			277	35				
<b>Общо:</b>	9 111			9 111			9 111	8 475	111		8 586			8 586	526				

Дата: 17.04.2012

Ръководител.....



Счетоводител.....

Профит Мениджмънт ООД

PROFIT MANAGEMENT

СОФИЯ

ИД \* ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД \* АД \*

**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Март 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.:	16 293		16 293	
по депозити	16 293		16 293	
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	663	663		
<b>Общо вземания:</b>	<b>16 956</b>	<b>663</b>	<b>16 293</b>	

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	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.:	27	27		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 229	1 229		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 115	7 115		
5. Задължения към осигурителни предприятия	855	855		
6. Данъчни задължения	821	821		
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>10 047</b>	<b>10 047</b>		

Дата: 17.04.2012

Съставител:.....  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:.....

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



ИД Индустрален фонд АД  
Януари - Март 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 активите по баланса на дружеството	Процент на участия 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	Балансова стойност в края на отчетния период			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>													
1. Акции в													
2. Долгови финансови инструменти													
корпоративни													
общински													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
<b>3. Други нетекущи финансови активи</b>													
Обща сума по т.3													
<b>Обща сума раздел А</b>													
<b>Б. Текущи финансови активи</b>													
1. Акции в													
BG1100015046				БФБ				674 BGN		12 368	1.14%	0.0246%	
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 567	0.14%	0.0018%	
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		8 432	0.78%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		5 332	0.49%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		24 862	2.30%	0.0173%	
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		16 113	1.49%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ				16 942 BGN		36 171	3.34%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		25 901	2.39%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		15 308	1.42%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		5 624	0.52%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		2 529	0.23%	0.0263%	
Пингвините АД								100 000 BGN		92 484	8.55%	3.9862%	
Обща сума по т. 1								194 445		246 691	22.81%		
2. Права													
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	0.00%	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160	BGN	47 482	4.39%	14.5385%
Обща сума по т. 3								11 160		47 482	4.39%	
4. Облигации												
корпоративни												
облигаци												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								205 605		294 173	27.20%	
Обща сума раздел Б								205 605		294 173	27.20%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								105 605		201 689	18.65%	
Обща стойност на финансовите инструменти								205 605		294 173	27.20%	

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 № 25.

Дата: 17.04.2012



Съставител: .....

Профит Менджмънт ООД



Ръководител: .....



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Март 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	7	10
2. Лихви по срочни депозити	9 783	3 569
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>9 790</b>	<b>3 578</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: 17.04.2012

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:.....

