

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
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 смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(824 556)	(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	320 795	372 852
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	320	636	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	320	636	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	192	491	2. Текуща печалба (загуба)	(173 403)	(65 924)
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 826	41 054	Общо за група III	(173 403)	(65 924)
3. Парични средства по срочни депозити	725 459	764 135	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	953 343	1 112 879
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	734 477	805 680			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	209 007	249 078	1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции	209 007	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	1 441	1 444
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	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	209 007	295 139	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			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	1 493	1 537
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 493	1 537
4. Други	585	760			
Общо за група III	9 131	11 068			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 903	1 892			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	954 517	1 113 779			
СУМА НА АКТИВА	954 837	1 114 416	СУМА НА ПАСИВА	954 837	1 114 416

Дата: 18.02.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Декември 2012 година

ЕИК 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 преоценки	42 328	50 625	(8 297)	71 761	61 546	10 215
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	42 328	50 625	(8 297)	71 761	61 546	10 215
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	47 766		47 766	51 563	15	51 548
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	39 993		39 993	35 463	1	35 463
Лихви, комисиони и др. подобни	1 355		1 355	16 197		16 197
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управлявано дружество		753	(753)		726	(726)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	89 115	753	88 361	103 223	741	102 482
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	119	33 380	(33 262)	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)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	119	151 385	(151 267)	362	140 687	(140 325)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	131 561	202 764	(71 202)	175 347	202 875	(27 628)
Д. Парични средства в началото на периода			805 680			833 308
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			734 477			805 680
по безсрочни депозити			8 826			41 054

Дата: 18.02.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООДРъководител:
"ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД *

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КНС: ИД Индустриален 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	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						(173 403)	(173 403)
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.:							
увеличения			13 867				13 867
намаления			116532				116 532
увеличения			102665				102 665
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343

Дата: 18.02.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за текущите
нефинансови активи

Наименование на КНС:
Очетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2012 година

ЕНК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценка стойност (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		в началото на периода	изчислена 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. Текущи нефинансови активи															
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	
Общо:	9 111			9 111			9 111	8 475	316		8 792			8 792	320

Дата: 18.02.2013

Съставител:
* Профит Мениджърска ОФД

Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален 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
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.:	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
Общо вземания:	9 131			9 131

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.:	32	32		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 441	1 441		
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				
Общо задължения:	1 493	1 473		

Дата: 18.02.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

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

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Делове на колективни инвестиционни схеми												
Обща сума по т. 3	BG9000024075			БФБ				0	BGN	0	0.00%	
4. Обявители												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
ковентуриски												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща стойност на финансовите инструменти, конто са оценени по пазарна цена								194 445		143 761	15.06%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 445		209 007	21.89%	

Забележка. 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружествени емисии, съответно по емисит. 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, конто са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредбата 23

Дата: 18.02.2013

Съставител:

Продължителност ООД



Ръководител:



Справка № 8

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
I. Приходи от лихви		
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		
Обща сума на раздел I	37 631	39 993
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	
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 18.02.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

