

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2013

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		9
Парични средства по безсрочни депозити	2	
Парични средства по срочни депозити	626	726
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	628	735
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	279	209
<i>акции</i>	279	209
Дялове на колективни инвестиционни схеми		
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	279	209
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	11	8
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12	9
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	920	955
СУМА НА АКТИВА	920	955
	Текущ период	Предходен период
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(754)	(825)
Общи резерви	971	1 145
ОБЩО РЕЗЕРВИ	217	320
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(116)	(173)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(116)	(173)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	907	953
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	2
Задължения, свързани с вознаграждения	9	
Задължения към осигурителни предприятия	3	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	13	2
СУМА НА ПАСИВА	920	955

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД
21.10.2013

Ръководител: 
Борислав Киров
ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД * СОФИЯ *

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2013 - 30.09.2013

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		53
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	36	43
Други	1	
Общо финансови разходи	<u>37</u>	<u>96</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		1
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	27	43
Приходи от лихви	23	29
Общо финансови приходи	<u>50</u>	<u>73</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>13</u>	<u>(23)</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	21	21
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	103	86
Други	4	4
Общо за група II	<u>129</u>	<u>112</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(129)</u>	<u>(112)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(116)</u>	<u>(135)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u><u>(116)</u></u>	<u><u>(135)</u></u>

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

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

21.10.2013

Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

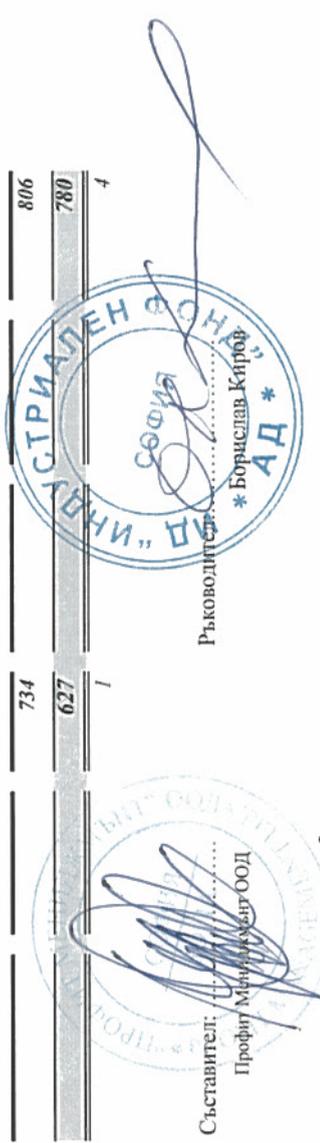
за период 01.01.2013 - 30.09.2013

	Текущ период		Предходен период		Всичко '000
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Наименование на паричните потоци					Нетен поток
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	26	36	41	42	(1)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	26	36	41	42	(1)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			48		48
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	20		28		28
Получени дивиденди			1		1
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1		1	(1)
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	20	1	77	1	76
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		25		25	(25)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		91		76	(76)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	46	116	118	101	(101)
Изменение на паричните средства през периода		153		144	(26)
Парични средства в началото на периода					806
Парични средства в края на периода, в т.ч.:		627			780
по безсрочни депозити		1			4

21.10.2013

Съставител:
Профит Мениджънг ООД

Ръководител:
* Борислав Карлов
АД *



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2013 - 30.09.2013

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Натрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премисен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба		
Салдо в началото на отчетния период	806		(825)	1145		(173)	953
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(825)	1145		(173)	953
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
смитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(116)	(116)
Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
Покриване на загуби				(173)		173	
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			70				70
намаления			101				101
Други изменения			31				31
Салдо към края на отчетния период	806		(755)	972		(116)	907
Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(755)	972		(116)	907

21.10.2013

Съставител:
Профит Манажмент ООД

Ръководител:
Борислав Киров



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2013

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.:	11			11
по депозити	11			11
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	1			1
Общо вземания:	12			12

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.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1	1		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	9	9		
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:	13	13		

Дата: 21.10.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2013

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	28	3.08%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.22%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9	0.97%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4	0.48%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	2.04%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	2.16%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	71	7.65%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.09%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31	3.35%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	18	2.00%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	1.00%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.33%

Общо

Дата
21.10.2013

Съставител:



Ръководител:



279 30.35%