

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31.3.2009

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(778 030)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 332 913	1 332 913
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	554 883	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	21 837	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	21 837	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	24 174	11 305
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>	24 174	11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	422	274	2. Текуща печалба (загуба)	(9 110)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	592 597	5 593	<i>Общо за група III</i>	15 064	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	284 561	869 858	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 375 897	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	877 580	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	423 683	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	423 683	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4 250	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58 563	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 303	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	853	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	787	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	482 246	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 681	3 352	10. Други	64	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	13 257	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	13 257	1 773
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	3 296	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 195	1 966			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 367 317	1 436 213			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 389 154	1 459 089	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 389 154	1 459 089

Дата: 27.04.2009

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Предходен период		ПРИХОДИ	Предходен период	
	Текущ период	1		Текущ период	1
а	1	2	а	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		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		3 657	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		10 085
от последваща оценка			от последваща оценка		4 656
3. Разходи, свързани с валутни операции	27 240	28 706	3. Приходи, свързани с валутни операции	46 476	7 013
4. Други	109	120	4. Приходи от лихви	10 464	7 156
			5. Други		
Общо за група I	27 349	32 482	Общо за група I	56 940	24 254
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	29 590		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		8 228
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	623	644			
2. Разходи за външни услуги	9 299	10 712			
3. Разходи за амортизация	1 039	1 151			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	26 290	23 446			
5. Други	1 449	852			
Общо за група II	38 700	36 805	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	38 700	36 805
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	66 049	69 287	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	56 940	24 254
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	9 110	45 033
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	9 110	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	66 049	69 287	ВСИЧКО (Б+Г)	66 049	69 287

Дата : 27.04.2009

Съставител:

Профит-Менджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Март 2009 година

БИК 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	46 460	27 229	19 231	7 001	28 698	(21 697)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	46 460	27 229	19 231	7 001	28 698	(21 697)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				85 850	276 431	(190 581)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11 139		11 139	10 206		10 206
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
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):	11 139		11 139	96 056	276 431	(180 375)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 003	(11 003)		11 694	(11 694)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					240	(240)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		17 511	(17 511)		15 646	(15 646)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност					120	(120)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		28 514	(28 514)		27 699	(27 699)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	57 599	55 743	1 856	103 057	332 828	(229 772)
Д. Парични средства в началото на периода			875 725			893 903
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			877 580			664 131
по безсрочни депозити			592 597			23 238

Дата: 27.04.2009

Ръководител:.....

Съставител:.....

Профиг. Методология ООД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
Януари - Март 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(9 110)	(9 110)
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.:			(72 309)				(72 309)
увеличения			11 020				11 020
намаления			83 329				83 329
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(778 030)	1 332 913	24 174	(9 110)	1 375 897
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(778 030)	1 332 913	24 174	(9 110)	1 375 897

Дата: 27.04.2009

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		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 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
а																	
1. Нетекущи нефинансови активи																	
1. Материални активи, в т.ч.:																	
сгради	55 132			55 132			55 132										2 349
офис оборудване	11 652			11 652			11 652										2 320
транспортни средства	43 480			43 480			43 480										29
други																	
2. Нематериални активи	71 678			71 678			71 678										19 488
Общо:	126 810			126 810			126 810										21 837

Дата: 27.04.2009

Съставител:

Трофим Маринов

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Март 2009

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.:	2 681	2 681		
по депозити	2 681	2 681		
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	615	615		
Общо вземания:	3 296	3 296		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият	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	4 250	4 250		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 303	7 303		
5. Задължения към осигурителни предприятия	853	853		
6. Данъчни задължения	787	787		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	64	64		
неплатени лихви				
Общо задължения:	13 257	13 257		

Дата: 27.04.2009

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:
България

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



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2009 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участие в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Нетекущи финансови активи													
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Други 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													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
BG1100015046				БФБ				674 BGN		26 909	1.94%	0.0341%	
BG11BUSOGT14				БФБ				2 229 BGN		35 564	2.56%	0.0303%	
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 736	0.12%	0.0024%	
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		9 798	0.71%	0.0042%	
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		10 877	0.78%	0.0133%	
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		21 222	1.53%	0.0352%	
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		14 046	1.01%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ				8 471 BGN		20 491	1.48%	0.0339%	
BG11LASUAT14				БФБ				5 985 BGN		93 366	6.72%	2.9925%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		17 737	1.28%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				450 BGN		14 200	1.02%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		11 021	0.79%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		3 982	0.29%	0.0263%	
ПИНВИНТЕ ЕАД				БФБ				114 029 BGN		142 733	10.27%	4.5454%	
Обща сума по т. 1								203 717		423 683		30.50%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
2. Права													
Обща сума по т. 2													
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми													
Обща сума по т. 3	BG9000024075			БФБ				11 160	BGN	58 563	58 563	4.22%	6.56%
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													
фючъри													
варанти													
свипове													
други													
Обща сума по т. 6													
7. Блокирани финансови инструменти													
Обща сума по т. 7													
Обща сума раздел Б								214 877		482 246	482 246	34.72%	
Обща стойност на финансовите инструменти,								214 877		482 246	482 246	34.72%	
които са оценени по пазарна цена								100 848		339 513	339 513	24.44%	
Обща стойност на финансовите инструменти								214 877		482 246	482 246	34.72%	

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 държавата, БНР, съответно чужда петролна 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 пелите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 27.04.2009

Съставител: 



Ръководител: 



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Март 2009

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити		0
2. Лихви по срочни депозити	10 464	11 139
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	10 464	11 139
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: 27.04.2009



Ръководител:

