

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 Декември 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
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	(707 369)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
Общо за група I	0	0	Общо за група II	638 718	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 207	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	22 207	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	201	274	2. Текуща печалба (загуба)	(76 750)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 418	5 593	Общо за група III	(76 750)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	850 100	869 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 367 919	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	852 720	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	414 683	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	414 683	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	
права			към банка депозитар	0	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	268	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 570	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	17	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	471 253	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 993	3 352	10. Други	23	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9 676		Общо за група I	405	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	405	1 773
4. Други	615	615			
Общо за група III	20 283	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 860	1 966			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 346 117	1 436 213			
СУМА НА АКТИВА	1 368 324	1 459 089	СУМА НА ПАСИВА	1 368 324	1 459 089

Дата: 26.01.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

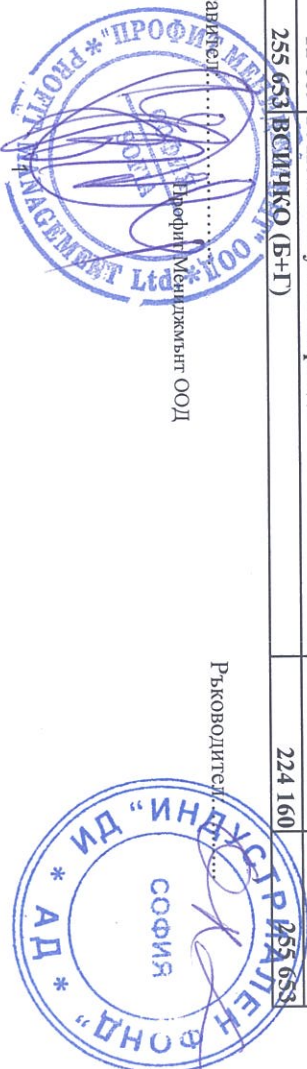
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	9 290	23 939
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3 046	33 599	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	20 497	119 388
от последваща оценка			от последваща оценка	17 604	52 863
3. Разходи, свързани с валутни операции	71 922	74 941	3. Приходи, свързани с валутни операции	66 464	88 053
4. Други	914	411	4. Приходи от лихви	51 160	24 272
			5. Други		
Общо за група І	75 882	108 953	Общо за група І	147 410	255 653
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	71 528	146 700
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 462	1 315			
2. Разходи за външни услуги	29 255	28 991			
3. Разходи за амортизация	4 983	4 478			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	107 006	93 846			
5. Други	5 571	5 201			
Общо за група ІІ	148 277	133 831	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	148 277	133 831	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	224 160	242 784	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	147 410	255 653
В. Печалба преди облагане с данъци		12 869	В. Загуба преди облагане с данъци	76 750	
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)		12 869	Г. Нетна загуба за периода	76 750	
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	224 160	255 653	ВСИЧКО (Б+Г)	224 160	255 653

Дата : 26.01.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Наименование на КИС:
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

ИД Инвестиционен фонд АД
Януари - Декември 2009 година

Стрелка № 3
ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	66 314	71 781.71	(5 467)	88 003	74 912	13 091
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	66 314	71 782	(5 467)	88 003	74 912	13 091
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89 973		89 968	440 356	370 195	70 161
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	44 529		44 527	25 102		25 102
Получени дивиденди	9 290		9 290	23 939		23 939
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		420	(420)		840	(840)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	143 792	427	143 365	489 397	371 035	118 362
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		37 460	(37 460)		31 957	(31 957)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		4 367	(4 367)		240	(240)
Парични потоци, свързани с възнаградения		118 171	(118 171)		115 783	(115 783)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		904	(904)		1 651	(1 651)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		160 902	(160 902)		149 631	(149 631)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	210 106	233 111	(23 005)	577 400	595 578	(18 179)
Д. Парични средства в началото на периода			875 725			893 903
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			852 720			875 725
по безсрочни депозити			2 418			593

Дата: 26.01.2010

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Декември 2009 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		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						(76 750)	(76 750)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди				13 174	(13 174)		
други				13 174	(13 174)		
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.:							
увеличения			(1 648)				(1 648)
намаления			15 956				15 956
увеличения			17 604				17 604
намаления							
5. Други изменения						(11 000)	(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(707 369)	1 346 086		(76 750)	1 367 919
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(707 369)	1 346 086		(76 750)	1 367 919

Дата: 26.01.2010

Съставител:

Профит Мениджънт ООД



Ръководител:



Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИИ Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	е	е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	е	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.:	55 132	1 175	43 810	12 497			12 497	52 366	1 730	43 757	10 339			10 339	2 158
сгради															
офис оборудване	11 652	1 175	330	12 497			12 497	8 925	1 714	300	10 339			10 339	2 158
транспортни средства	43 480		43 480					43 441	16	43 457					
други															
2. Нематериални активи	71 678	3 192		74 870			74 870	51 568	3 253	43 457	54 821			54 821	20 049
Общо:	126 810	4 367	43 810	87 367			87 367	103 934	4 983	43 457	65 160			65 160	22 207

Дата: 26.01.2010

Счетоводител:

Профит Мениджмънт СООД

Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 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.:	9 993	9 993		
по депозити	9 993	9 993		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	9 676	9 676		
при продажба на финансови инструменти	9 676	9 676		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	20 283	20 283		

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	268	268		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	98		
5. Задължения към осигурителни предприятия	17	17		
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.:	23	23		
неплатени лихви				
Общо задължения:	405	405		

Дата: 26.01.2010

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

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



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2009

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	71	71
2. Лихви по срочни депозити	51 088	44 458
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	51 160	44 529
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	0
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 26.01.2010

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2009 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стоиност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието 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. Дългови 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		27 636		2.02%
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 229 BGN		37 428		2.74%
	BG1100014973			БФБ				2 000 BGN		2 582		0.19%
	BG1100046066			БФБ				6 269 BGN		16 820		1.23%
	BG1100042073			БФБ				1 593 BGN		14 628		1.07%
	BG1100114062			БФБ				21 992 BGN		30 943		2.26%
	BG1100106050			БФБ				8 757 BGN		19 927		1.46%
	BG1100039012			БФБ				8 471 BGN		48 484		3.54%
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835 BGN		31 202		2.28%
	BG1100049078			БФБ				450 BGN		27 972		2.04%
	BG1100109070			БФБ				22 724 BGN		14 509		1.06%
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709 BGN		5 554		0.41%
	Пингвините ЕАД							108 500 BGN		137 000		10.01%
Обща сума по т.1												
								192 203		414 683		30.31%
Обща сума по т.2												
												0.00%

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160 BGN		56 570	4.13%	6.56%
Обща сума по т. 3								11 160		56 570	4.13%	
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												
суапове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								203 363		471 253	34.44%	
Обща сума раздел Б								203 363		471 253	34.44%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 863		334 254	24.43%	
Обща стойност на финансовите инструменти								203 363		471 253	34.44%	

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 а 32 от Наредба № 25.

Дата: 26.01.2010

Съставител:

Продължителност: ООД

Ръководител:

