

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 септември 2010

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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(746 504)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 346 086
Общо за група I	0	0	Общо за група II	599 582	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	18 504	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	18 504	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(76 768)	
1. Парични средства в каса	347	201	2. Текуща печалба (загуба)	(40 997)	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 977	2 418	Общо за група III	(117 765)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	826 331	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 287 768	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	837 654	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	363 541	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	363 541	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	
права			към банка депозитар	35	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	53 998	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 029	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	737	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	771	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	417 539	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 075	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11 900	9 676	Общо за група I	8 596	423
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 596	423
4. Други	644	615			
Общо за група III	21 619	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 048	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 277 860	1 345 444			
СУМА НА АКТИВА	1 296 364	1 367 651	СУМА НА ПАСИВА	1 296 364	1 367 651

Дата: 26.10.2010

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Септември 2010 година

ЕИК по БУЛИСТАТ

121247332

(в лева)

Наименование на КИС:
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
А. Разходи за дейността	1	2	А. Приходи от дейността	1	2
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	14 388	9 290
2. Огрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3 580	454	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 210	17 801
от последваща оценка			от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	52 415	63 843	3. Приходи, свързани с валутни операции	68 629	51 507
4. Други	328	795	4. Приходи от лихви	38 599	35 466
			5. Други		
Общо за група І	56 323	65 093	Общо за група І	122 826	114 064
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	66 503	48 971
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	732	956			
2. Разходи за външни услуги	22 127	22 351			
3. Разходи за амортизации	3 704	3 504			
4. Разходи, свързани с възнагрехдения	77 879	81 282			
5. Други	3 058	4 319			
Общо за група ІІ	107 500	112 412	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	107 500	112 412	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
В. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	163 823	177 506	В. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	122 826	114 064
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	40 997	63 442
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	40 997	63 442
ВСИЧКО (В+ІІІ+Г)	163 823	177 506	ВСИЧКО (В+Г)	163 823	177 506

Дата: 26.10.2010

Съставител:.....

Аудит Менеджмънт ООД

Ръководител:.....

СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Стрелка № 3

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2010 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	68 230	52 145	16 085	51 489	63 737	(12 248)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	68 230	52 145	16 085	51 489	63 737	(12 248)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10 076		10 076	89 973	5	89 968
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	39 645		39 645	26 029	2	26 027
Получени дивиденди	14 388		14 388	9 290		9 290
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		280	(280)		280	(280)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	64 109	280	63 829	125 292	287	125 004
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	11	25 241	(25 230)		28 392	(28 392)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					4 367	(4 367)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		69 457	(69 457)		84 011	(84 011)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		292	(292)		786	(786)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	11	94 990	(94 979)		117 557	(117 557)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	132 350	147 415	(15 066)	176 780	181 581	(4 800)
Д. Парични средства в началото на периода			852 720			875 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			837 654			870 924
по безсрочни депозити			10 977			16 415

Дата: 26.10.2010

Съставител:

Профит Мениджър ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Септември 2010 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	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					(40 997)		(40 997)
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.:			(38 463)				(38 463)
увеличения			89624				89 624
намаления			128086				128 086
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(746 504)	1 346 086	(40 997)	(76 768)	1 287 768
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(746 504)	1 346 086	(40 997)	(76 768)	1 287 768

Дата: 26.10.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2010 година

ЕНК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи			Проценка		Променена стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Променена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи периоди (7-14)		
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизите 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
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекучи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497			12 497			12 497	10 339	768		11 107			11 107	1 390
сгради															
офис оборудване	12 497			12 497			12 497	10 339	768		11 107			11 107	1 390
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870	54 821	2 936		57 757			57 757	17 114
Общо:	87 367			87 367			87 367	65 160	3 704		68 864			68 864	18 504

Дата: 26.10.2010



Составител:
Европит Мобилностни ООД



Ръководител:

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:

ИД Индустириален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Септември 2010

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.:	9 075	9 075		
по депозити	9 075	9 075		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	11 900	11 900		
при продажба на финансови инструменти	11 900	11 900		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	644	644		
Общо вземания:	21 619	21 619		

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.:	35	35		
банка депозитар	35	35		
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 029	7 029		
5. Задължения към осигурителни предприятия	737	737		
6. Данъчни задължения	771	771		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	24	24		
неплатени лихви				
Общо задължения:	8 596	8 596		

Дата: 26.10.2010

Съставител:.....

Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

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



Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Инфостриктен фонд АД
Януари - Септември 2010 година

Показатели	ISIN	Вид и брой на финансовите инструменти							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 участието в капитала на емитента							
		1	2	3	4	5	6	7					8	9	15	16	17		
A. Нетекучи 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 нетекучи финансови активи																			
Обща сума по т.3																			
Обща сума раздел A																			
B. Текучи финансови активи																			
I. Акции в																			
	BG1100015046				БФБ							674	BGN	21 912	1.69%	0.0341%			
	BG11BUSOGT14				БФБ							2 229	BGN	43 354	3.34%	0.0303%			
	BG1100014973				БФБ							2 000	BGN	2 300	0.18%	0.0024%			
	BG1100046066				БФБ							6 269	BGN	16 240	1.25%	0.0026%			
	BG1100042073				БФБ							1 593	BGN	11 677	0.90%	0.0122%			
	BG1100114062				БФБ							21 992	BGN	20 211	1.56%	0.0352%			
	BG1100106050				БФБ							8 757	BGN	16 739	1.29%	0.0080%			
	BG1100039012				БФБ							8 471	BGN	39 072	3.01%	0.0339%			
	BG11SLNEAT19				БФБ							6 835	BGN	30 754	2.37%	0.3491%			
	BG1100049078				БФБ							450	BGN	22 170	1.71%	0.0205%			
	BG1100109070				БФБ							22 724	BGN	14 634	1.13%	0.0133%			
	BG11ZLVAAT14				БФБ							1 709	BGN	5 462	0.42%	0.0263%			
	Пинтвините ЕАД				БФБ							100 000	BGN	119 016	9.18%	3.9862%			
Обща сума по т. I																			
												183 703		363 541	28.04%	0.00%			

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 2								0		0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
Обща сума по т. 3	BG9000024075			БФБ				11 160	11 160 BGN	53 998	4.17%	6.5583%
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												
фючърс												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								194 863		417 539	32.21%	
Обща стойност на финансовите инструменти								94 863		298 523	23.03%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 863		417 539	32.21%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емисенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държавата, 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 цените на чл. 51 и 52 от Наредба № 25

Дата: 26.10.2010

Съставител:

Професионалният ООД



Ръководител:



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	11	69
2. Лихви по срочни депозити	38 588	39 576
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	38 599	39 645
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: 26.10.2010

Съставител:.....
Профит Мениджъри ООД



Ръководител:.....

