

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 септември 2013

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	(754 261)	(824 556)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	1 145 351
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	217 687	320 795
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	215	320	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	215	320	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	294	192	2. Текуща печалба (загуба)	(116 179)	(173 403)
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 371	8 826	<i>Общо за група III</i>	(116 179)	(173 403)
3. Парични средства по срочни депозити	625 813	725 459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	907 459	953 343
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	627 479	734 477			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	279 301	209 007	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	279 301	209 007	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	32	32
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 169	1 441
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 625	17
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 737	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	227	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	279 301	209 007	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11 549	8 546	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	12 789	1 493
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	12 789	1 493
4. Други	546	585			
<i>Общо за група III</i>	12 095	9 131			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 158	1 903			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	920 033	954 517			
СУМА НА АКТИВА	920 248	954 837	СУМА НА ПАСИВА	920 248	954 837

Дата: 21.10.2013

Съставител:
Профит Менѝджмѝнт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустирален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Септември 2013 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността		2	А. Приходи от дейността	1	2
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			0 1. Приходи от дивиденди	256	1 355
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		52 409	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		175
3. Разходи, свързани с валутни операции	36 497	42 863	3. Приходи, свързани с валутни операции	26 570	43 049
4. Други	529	412	4. Приходи от лихви	22 882	29 034
			5. Други		
Общо за група I	37 025	95 683	Общо за група I	49 707	73 613
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		22 070	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	12 682	
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	810	1 187	1. Други приходи	2	1
2. Разходи за външни услуги	21 266	21 210			
3. Разходи за амортизация	105	281			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	102 540	85 813			
5. Други	4 142	3 998			
Общо за група II	128 863	112 489	Общо за група II	2	1
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	128 862	112 489	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	49 709	73 614
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	165 888	208 173	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	116 179	134 559
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	116 179	134 559
ВСИЧКО (Б+III+Г)	165 888	208 173	ВСИЧКО (Б+Г)	165 888	208 173

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

Дата: 21.10.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустирален фонд АД

Януари - Септември 2013 година

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	26 258	36 019	(9 762)	41 779	42 312	(533)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	26 258	36 019	(9 762)	41 779	42 312	(533)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				47 766		47 766
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	19 713		19 713	27 352		27 352
Получени дивиденди	256		256	1 355		1 355
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					530	(530)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		571	(571)			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	19 969	571	19 398	76 474	530	75 943
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		25 082	(25 082)		25 256	(25 256)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		91 315	(91 315)		75 773	(75 773)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		238	(238)		162	(162)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	46 226	116 635	(116 635)	101 191	101 191	(101 191)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	46 226	153 225	(106 999)	118 253	144 033	(25 780)
Д. Парични средства в началото на периода			734 477			805 680
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			627 479			779 899
			1 371			3 810

Дата: 21.10.2013

Съставител:

Профиг/Мениджър на фонд

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2013 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

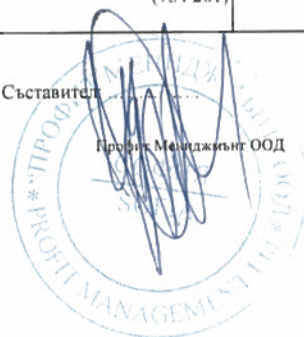
ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(838 423)	1 211 274		(65 924)	1 112 879
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(116 179)	(116 179)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(173 403)		173 403	
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.:			70 295				70 295
увеличения			101641				101 641
намаления			31347				31 347
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(754 261)	971 948		(116 179)	907 459
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(754 261)	971 948		(116 179)	907 459

Дата: 21.10.2013

Съставител:

Профит Мениджънг ООД

Ръководител:



Справка за текущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2013 годинаБИК по БУЛСТАТ
121247332
(в левя)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи период (7-14)
	в началото на периода	на пост-пикните през периода	на излезлите 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. Текущи нефинансови активи															
I. Материални активи, в т.ч.:															
сгради	8 799			8 799			8 799	8 480	165		8 585			8 585	215
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 480	105		8 585			8 585	215
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	312			312			312				312			312	
Общо:	9 111			9 111			9 111	8 792	105		8 897			8 897	215

Дата: 21.10.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Септември 2013

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.:	11 549			11 549
по депозити	11 549			11 549
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	546			546
Общо вземания:	12 095			12 095

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	1 169	1 169		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 625	8 625		
5. Задължения към осигурителни предприятия	2 737	2 737		
6. Данъчни задължения	227	227		
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:	12 789	12 789		

Дата: 21.10.2013

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД

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



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2013 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 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	4	5	6						7
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		28 309	3.08%	0.0214%	
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 985	0.22%	0.0018%	
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		8 921	0.97%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		4 397	0.48%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		18 737	2.04%	0.0173%	
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		19 839	2.16%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ				16 942 BGN		70 411	7.65%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		30 792	3.35%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		18 389	2.00%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		9 237	1.00%	0.0116%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		3 039	0.33%	0.0263%	
Пингвините АД								100 000 BGN		65 245	7.09%	3.9862%	
Обща сума по т. 1								194 445		279 301	30.35%		
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	0.00%	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				0	BGN	0	0.00%	
Обща сума по т. 3											0.00%	
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												
суполове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								194 445		279 301	30.35%	
Обща сума раздел Б								194 445		279 301	30.35%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 415		214 056	23.26%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 445		279 301	30.35%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/смитенти, 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 и 52 от Наредба № 25.

Дата: 21.10.2013



Съставител:



Ръководител:

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2013

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	3	4
2. Лихви по срочни депозити	22 878	19 709
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	22 882	19 713
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: 21.10.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

