

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.06.2014

<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		
Парични средства по безсрочни депозити	12	14
Парични средства по срочни депозити	576	629
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	588	643
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:		
<i>акции</i>	224	218
Дялове на колективни инвестиционни схеми	224	218
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	224	218
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	7	4
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други		1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	7	5
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	821	868
СУМА НА АКТИВА	821	868
	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	(729)	(735)
Общи резерви	796	972
ОБЩО РЕЗЕРВИ	67	237
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(58)	(176)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(58)	(176)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	815	867
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	1
Задължения, свързани с възнаграждения	3	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	6	1
СУМА НА ПАСИВА	821	868
Съставител:		
23.07.2014		
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД		
Ръководител:		
Даниел Александров		

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2014 - 30.06.2014

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	12	22
Други		
Общо финансови разходи	<u>12</u>	<u>22</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	16	25
Приходи от лихви	9	16
Общо финансови приходи	<u>25</u>	<u>41</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>13</u>	<u>19</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	15	15
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	39	68
Други	16	3
Общо за група II	<u>71</u>	<u>87</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(71)</u>	<u>(87)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(58)</u>	<u>(68)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(58)</u>	<u>(68)</u>

Съставител:

Грифит Мениджмънт ООД

23.07.2014



Ръководител:

Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2014 - 30.06.2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		BGN '000
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
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	16	12	4	22	3
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	16	12	4	22	3
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	7		7	15	15
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1	(1)	1	(1)
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	7	1	6	15	14
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		31	(31)	19	(19)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		35	(35)	56	(56)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	23	66	(66)	75	(75)
Изменение на паричните средства през периода	79	(56)	40	98	(58)
Парични средства в началото на периода	643				734
Парични средства в края на периода, в т.ч.:	587				676
по безсрочни депозити	11				16



23.07.2014

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2014 - 30.06.2014

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви				Нагрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба		
Салдо в началото на отчетния период	806		(735)	972		(176)		867
Промени в началните салда поради:								
Ефект от промени в счетоводната политика								
Фундаментални грешки								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(735)	972		(176)		867
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:								
смитиране								
обратно изкупуване								
Нетна печалба/загуба за периода							(58)	(58)
Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
Покриване на загуби					(176)		176	
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:								
увеличения								
намаления								
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:								
увеличения								6
намаления								62
Други изменения								56
Салдо към края на отчетния период	806		(729)	796		(58)		815
Други промени								
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(729)	796		(58)		815

23.07.2014



Справка за итекущите нефинансови активи
Януари - Юни 2014 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на итекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
																1
а							7									15
I. Итекущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7									
стради																
офис оборудване	7			7			7									
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи																
Общо:	7			7			7									7

Дата: 23.07.2014

Съставител:

Профит Менеджмънт



Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 2014**

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.:	7			7
по депозити	7			7
по дългови фининсови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	7			7

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	3	3		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
6. Данъчни задължения	1	1		
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:	6	6		

Дата: 23.07.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2014

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27	3.27%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.29%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12	1.46%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4	0.44%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21	2.53%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	31	3.74%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.95%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	19	2.29%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	29	3.56%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11	1.37%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.39%

Общо

Дата
23.07.2014

Съставител:



Ръководител:

