

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 юни 2014

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	(729 509)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	971 948
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	66 274	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	80	102	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	<i>80</i>	<i>102</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	21	88	2. Текуща печалба (загуба)	(57 657)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 225	13 772	<i>Общо за група III</i>	(57 657)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	576 169	628 985	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	<i>814 568</i>	<i>866 632</i>
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>587 415</i>	<i>642 846</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	223 781	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	223 781	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	31	31
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 390	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	486	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	861	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>223 781</i>	<i>218 188</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 960	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	<i>5 969</i>	<i>1 485</i>
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	<i>5 969</i>	<i>1 485</i>
4. Други	155	585			
<i>Общо за група III</i>	<i>7 115</i>	<i>5 170</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 146	1 811			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	<i>820 456</i>	<i>868 015</i>			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	<i>820 537</i>	<i>868 117</i>	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	<i>820 537</i>	<i>868 117</i>

Дата: 23.07.2014

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустрисаген фонд АД
Януари - Юни 2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Наименование на КИС:
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 163	22 050	3. Приходи, свързани с валутни операции	15 851	25 250
4. Други	343	369	4. Приходи от лихви	9 395	16 061
Общо за група І	12 506	22 419	Общо за група І	25 245	41 311
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	12 740	18 892
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	685	727	1. Други приходи		
2. Разходи за външни услуги	14 651	15 219			
3. Разходи за амортизация	22	70			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	39 032	68 076			
5. Други	16 007	2 722			
Общо за група ІІ	70 396	86 814	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	70 396	86 814	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	82 902	109 233	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	25 245	41 311
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	57 657	67 922
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода		67 922
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	82 902	109 233	ВСИЧКО (Б+Г)	82 902	109 233

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представявайки елементи от Всобхватния доход

Дата: 23.07.2014

Съставител: _____
Професионален мениджър ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Юни 2014 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	15 760	12 116	3 644	24 953	21 786	3 167
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	15 760	12 116	3 644	24 953	21 786	3 167
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	7 063		7 063	14 672		14 672
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		363	(363)		419	(419)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	7 063	363	6 699	14 672	419	14 254
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		31 156	(31 156)		18 913	(18 913)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		34 465	(34 465)		56 654	(56 654)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		154	(154)		72	(72)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		65 775	(65 775)		75 638	(75 638)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22 823	78 254	(55 431)	39 625	197 843	(58 218)
Д. Парични средства в началото на периода			642 846			734 477
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			587 415			676 259
			11 225			16 357

Дата: 23.07.2014

Съставител:

Профита Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **ИД Индуриален фонд АД**
 Отчетен период: Януари - Юни 2014 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		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(57 657)	(57 657)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(176 165)		176 165	
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.:			5 592				5 592
увеличения			61553				61 553
намаления			55960				55 960
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(729 509)	795 783		(57 657)	814 568
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(729 509)	795 783		(57 657)	814 568

Дата: 23.07.2014

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекущите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Юни 2014 година

ЕНК по БУЛСТАТ
121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка 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)	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
I. Нетекущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719								6 639	80
сгради																
офис оборудване	6 719			6 719			6 719								6 639	80
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи	312			312			312								312	
Общо:	7 031			7 031			7 031								6 951	80

Дата: 23.07.2014



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Юни 2014

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.:	6 960			6 960
по депозити	6 960			6 960
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	155			155
Общо вземания:	7 115			7 115

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.:	21	31		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 390	3 390		
5. Задължения към осигурителни предприятия	486	486		
6. Данъчни задължения	861	861		
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:	5 959	5 969		

Дата: 23.07.2014

Съставител: Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД

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



a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 3								0		0	0.000%	
4. Облигации												
корпоративни												
обществени												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърси												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6								177 503		223 781	27.27%	
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								177 503		223 781	27.27%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		158 536	19.32%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		223 781	27.27%	

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 и 52 от Наредба 25.

Дата: 23.07.2014



Справка № 8

Справка
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Юни 2014

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	1	1
2. Лихви по срочни депозити	9 394	7 062
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	9 395	7 063
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: 23.07.2014

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:.....

