

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 декември 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	(726 843)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 269 318	1 346 086
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	542 475	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17 322	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	17 322	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	122	201	2. Текуща печалба (загуба)	(58 044)	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 016	2 418	<i>Общо за група III</i>	(58 044)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	823 171	850 100	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 290 382	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	833 308	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	376 118	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	376 118	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права			<i>към банка депозитар</i>	0	0
дългови			<i>към управляващо дружество</i>		
други			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	392	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	55 282	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	724	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	0	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	431 400	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 001	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	<i>Общо за група I</i>	1 168	423
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 168	423
4. Други	915	615			
<i>Общо за група III</i>	7 916	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 604	1 860			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 274 228	1 345 444			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 291 550	1 367 651	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 291 550	1 367 651

Дата: 10.03.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустириален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Предходен период		ПРИХОДИ	Предходен период	
	Текущ период	2		Текущ период	2
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	14 388	9 290
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	5 052	3 046	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 981	20 497
3. Разходи, свързани с валутни операции	68 724	71 922	3. Приходи, свързани с валутни операции	94 844	17 604
4. Други	428	914	4. Приходи от лихви	48 321	66 464
Общо за група I	74 204	75 882	5. Други		51 160
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			Общо за група I	159 533	147 410
II. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	85 330	71 528
1. Разходи за материали	1 228	1 480	II. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	28 624	29 255			
3. Разходи за амортизация	4 886	4 983			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	104 372	107 006			
5. Други	4 264	5 571			
Общо за група II	143 374	148 296	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	143 374	148 296	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	217 577	224 178	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	159 533	147 410
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	58 044	76 768
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	58 044	76 768
ВСИЧКО (B+III+Г)	217 577	224 178	ВСИЧКО (B+Г)	217 577	224 178

Дата: 10.03.2011

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустрален фонд АД

Януари - Декември 2010 година

ЕИК по БУЛИСТАТ

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	94 289	68 376	25 914	66 314	71 782	(5 467)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	94 289	68 376	25 914	66 314	71 782	(5 467)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	27 104	151	26 953	89 973	5	89 968
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	51 518		51 518	44 529	2	44 527
Получени дивиденди	14 388		14 388	9 290		9 290
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		440	(440)		420	(420)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	93 009	591	92 419	143 792	427	143 365
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	11	33 385	(33 374)		37 460	(37 460)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					4 367	(4 367)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		104 035	(104 035)		118 171	(118 171)
Парични потоци, свързани с данъци		336	(336)		904	(904)
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	11	137 755	(137 745)	160 902	(160 902)	
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	187 309	206 722	(19 412)	210 106	233 111	(23 005)
Д. Парични средства в началото на периода			852 720			875 725
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			833 308			852 720
по безсрочни депозити			10 016			2 418

Дата: 10.03.2011

Съставител:

Профит Мениджър ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии 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		(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					(58 044)		(58 044)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(76 768)		76 768	0
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.:			(18 802)				(18 802)
увеличения			137446				137 446
намаления			156248				156 248
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(726 843)	1 269 318	(58 044)	0	1 290 382
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(726 843)	1 269 318	(58 044)	0	1 290 382

Дата: 10.03.2011

Съставител:

Профит Мейджънт ООД

Ръководител:



Справка за текущите нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

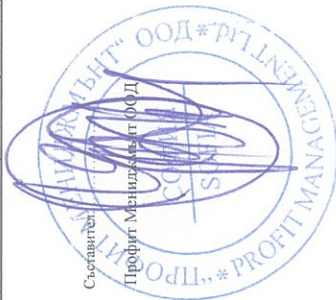
Януари - Декември 2010 година

121247332

(в лева)

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 текущия период (7-14)			
	в началото на периода	на постъпилите 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	12			13	14	
																			1
а																			
1. Текущи нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497			12 497			12 497												1 186
стради																			
оборудване	12 497			12 497			12 497												1 186
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870												58 735
Общо:	87 367			87 367			87 367												70 046

Дата: 10.03.2011



Съставител:

Профит Менджант ОФД



Ръководител:

Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

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

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти	Валутна стойност в края на отчетния период	Валутна стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на ЛДЖСЪВЪТО	Процент на участие в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Негути финансови активи													
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Дългови финансови инструменти													
корпоративни облигации													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други негути финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в													
	BG1100015046			БФБ				674	BGN	19 276	1,49%	0,0314%	
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 059	BGN	62 645	4,85%	0,0279%	
	BG1100014973			БФБ				2 000	BGN	1 984	0,15%	0,0024%	
	BG1100046066			БФБ				6 269	BGN	14 698	1,14%	0,0026%	
	BG1100042073			БФБ				1 593	BGN	11 098	0,86%	0,0122%	
	BG1100114062			БФБ				21 992	BGN	19 595	1,52%	0,0352%	
	BG1100106050			БФБ				8 757	BGN	18 849	1,46%	0,0080%	
	BG1100039012			БФБ				8 471	BGN	40 873	3,16%	0,0339%	
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835	BGN	22 771	1,76%	0,3491%	
	BG1100049078			БФБ				450	BGN	24 318	1,88%	0,0205%	
	BG1100109070			БФБ				22 724	BGN	12 657	0,98%	0,0133%	
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709	BGN	4 779	0,37%	0,0263%	
	ПИНГВИНТЕ АД			БФБ				100 000	BGN	122 574	9,49%	3,9862%	
Обща сума по т. 1													
								183 533		376 118	29,12%		
2. Прва													
Обща сума по т. 2													
								0		0	0,00%		

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160	11 160 BGN	55 282	4.28%	17.1264%
4. Облигации												
корпоративни												
облигации												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни Ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
сванове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща стойност на финансовите инструменти,								194 693		431 400	33.40%	
конто са оценени по пазарна цена								94 693		308 826	23.91%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 693		431 400.48	33.40%	

Забелешка: 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: 10.03.2011

Съставител:



Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Декември 2010

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.:	7 001	7 001		
по депозити	7 001	7 001		
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	915	915		
Общо вземания:	7 916	7 916		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

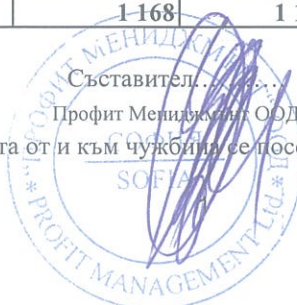
Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	392	392		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	28		
5. Задължения към осигурителни предприятия	724	724		
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.:	24	24		
неплатени лихви				
Общо задължения:	1 168	1 168		

Дата: 10.03.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Забелжка: 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 Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	13	13
2. Лихви по срочни депозити	48 308	51 505
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	48 321	51 518
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: 10.03.2011

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

