

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 юни 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(779 393)	(824 556)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	1 145 351
Общо за група I	0	0	Общо за група II	192 555	320 795
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	250	320	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	250	320	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	179	192	2. Текуща печалба (загуба)	(67 922)	(173 403)
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 357	8 826	Общо за група III	(67 922)	(173 403)
3. Парични средства по срочни депозити	659 723	725 459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	930 584	953 343
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	676 259	734 477			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	254 169	209 007	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	254 169	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	1 200	1 441
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 651	17
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 688	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	231	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	254 169	209 007	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 968	8 546	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	12 802	1 493
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	12 802	1 493
4. Други	585	585			
Общо за група III	10 552	9 131			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 156	1 903			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	943 136	954 517			
СУМА НА АКТИВА	943 386	954 837	СУМА НА ПАСИВА	943 386	954 837

Дата: 22.07.2013



Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2013 година

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2
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	22 050	21 101	3. Приходи, свързани с валутни операции	25 250	32 325
4. Други	369	270	4. Приходи от лихви	16 061	19 799
			5. Други		
Общо за група І	22 419	21 371	Общо за група І	41 311	52 124
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	18 892	30 754
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	727	842	1. Други приходи		
2. Разходи за външни услуги	15 219	15 116			
3. Разходи за амортизация	70	221			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	68 076	54 344			
5. Други	2 722	2 663			
Общо за група ІІ	86 814	73 186	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	86 814	73 186	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	109 233	94 557	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	41 311	52 124
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	67 922	42 432
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	67 922	42 432
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	109 233	94 557	ВСИЧКО (Б+Г)	109 233	109 557

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

Дата: 22.07.2013

Съставител:   
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Юни 2013 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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	24 953	21 786	3 167	31 346	20 644	10 702
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>24 953</b>	<b>21 786</b>	<b>3 167</b>	<b>31 346</b>	<b>20 644</b>	<b>10 702</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14 672		14 672	14 776		14 776
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		419	(419)		400	(400)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>14 672</b>	<b>419</b>	<b>14 254</b>	<b>14 776</b>	<b>400</b>	<b>14 376</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		18 913	(18 913)		18 517	(18 517)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		56 654	(56 654)		45 324	(45 324)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		72	(72)		105	(105)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>75 638</b>	<b>(75 638)</b>		<b>63 945</b>	<b>(63 945)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>39 625</b>	<b>97 843</b>	<b>(58 218)</b>	<b>46 122</b>	<b>84 089</b>	<b>(38 867)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>734 477</b>			<b>805 680</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>676 259</b>			<b>766 813</b>
по безсрочни депозити			<b>16 357</b>			<b>41 945</b>

Дата: 22.07.2013

Съставител: .....

Ръководител: .....

Профит Менджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
Януари - Юни 2013 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	общи 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						(67 922)	(67 922)
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.:			45 162				45 162
увеличения			69990				69 990
намаления			24827				24 827
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(779 393)	971 948		(67 922)	930 584
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(779 393)	971 948		(67 922)	930 584

Дата: 22.07.2013

Съставител

Проф. Мениджмънт ООД

Ръководител



Справка за нетекушите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2013 годинаЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекушите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)		Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките 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
<b>I. Нетекуши нефинансови активи</b>																	
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799				8 799	70		8 550					8 550	250
сгради																	
офис оборудване	8 799			8 799				8 799	70		8 550					8 550	250
транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи	312			312				312			312					312	
<b>Общо:</b>	<b>9 111</b>			<b>9 111</b>				<b>9 111</b>	<b>70</b>		<b>8 862</b>				<b>8 862</b>	<b>250</b>	

Дата: 22.07.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:





**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД  
Януари - Юни 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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	9 968			9 968
по депозити	9 968			9 968
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	585			585
<b>Общо вземания:</b>	<b>10 552</b>			<b>10 552</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженият	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
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	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 651	8 634		17
5. Задължения към осигурителни предприятия	2 688	2 684		3
6. Данъчни задължения	231	231		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>12 802</b>	<b>12 782</b>		<b>20</b>

Дата: 22.07.2013

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджъри 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 - Юни 2013 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти						Рейтингова агенция	Инвестиционен рейтинг	Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти		Процент на участие в капитала на емитента							
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулираня пазар	Индекс на регулираня пазар					4	5		6	7	8	9	15	16	17
<b>а</b>																				
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>																				
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																				
<b>Б. Текущи финансови активи</b>																				
1. Акции в																				
BG1100015046							БФБ				674 BGN	13 143			1.39%	0.0214%				
BG1100014973							БФБ				2 000 BGN	1 872			0.20%	0.0018%				
BG1100046066							БФБ				6 269 BGN	8 369			0.89%	0.0026%				
BG1100042073							БФБ				1 593 BGN	4 305			0.46%	0.0122%				
BG1100114062							БФБ				21 992 BGN	20 892			2.21%	0.0173%				
BG1100106050							БФБ				8 757 BGN	16 638			1.76%	0.0080%				
BG1100039012							БФБ				16 942 BGN	69 784			7.40%	0.0339%				
BG11SLNEAT19							БФБ				6 835 BGN	26 657			2.83%	0.3491%				
BG1100049078							БФБ				4 950 BGN	15 444			1.64%	0.0205%				
BG1100109070							БФБ				22 724 BGN	8 896			0.94%	0.0116%				
BG11ZLVAAT14							БФБ				1 709 BGN	2 922			0.31%	0.0263%				
Пинвините АД											100 000 BGN	65 245			6.92%	3.9862%				
Обща сума по т. 1											194 445	254 169			26.94%					
2. Права															0.00%					
Обща сума по т. 2											0	0			0.00%					

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Делове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				0	BGN	0	0.00%	
Обща сума по т. 3								0		0	0.00%	
4. Облигации												
корпоративни												
облигаци												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърси												
варанти												
свалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								194 445		254 169	26.94%	
Обща сума раздел Б								194 445		254 169	26.94%	
Обща стойност на финансовите инструменти,								94 445		188 924	20.03%	
които са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти								194 445		254 169	26.94%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/смитентци, 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: 22.07.2013



Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Юни 2013

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити	2	3
2. Лихви по срочни депозити	16 059	14 670
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>16 061</b>	<b>14 672</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 22.07.2013

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

