

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
31 март 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	(803 021)	(824 556)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 145 351	1 145 351
Общо за група I	0	0	Общо за група II	342 330	320 795
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	285	320	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	285	320	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(173 403)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(173 403)	
1. Парични средства в каса	110	192	2. Текуща печалба (загуба)	(24 484)	(173 403)
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 083	8 826	Общо за група III	(197 887)	(173 403)
3. Парични средства по срочни депозити	721 843	725 459	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	950 394	953 343
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	723 037	734 477			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	230 541	209 007	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	230 541	209 007	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	33	32
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 425	1 441
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 816	17
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 270	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	238	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	230 541	209 007	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 347	8 546	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	13 782	1 493
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	13 782	1 493
4. Други	585	585			
Общо за група III	6 932	9 131			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 381	1 903			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	963 891	954 517			
СУМА НА АКТИВА	964 176	954 837	СУМА НА ПАСИВА	964 176	954 837

Дата: 23.04.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Март 2013 година

БИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	(в лева)	
						а	б
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността				
I. Финансови разходи			I. 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	11 093	14 852	3. Приходи, свързани с валутни операции	23 153	2 494		
4. Други	145	130	4. Приходи от лихви	8 125	9 790		
			5. Други				
Общо за група I	11 238	14 982	Общо за група I	31 277	12 284		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		2 698	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	20 039			
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали	417	529	1. Други приходи				
2. Разходи за външни услуги	9 140	9 048					
3. Разходи за амортизация	35	111					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	33 648	26 596					
5. Други	1 284	1 278					
Общо за група II	44 524	37 560	Общо за група II				
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	44 524	37 560	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	55 762	52 542	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	31 277	12 284		
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	24 484	40 258		
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	24 484	40 258		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	55 762	52 542	ВСИЧКО (Б+Г)	55 762	52 542		

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

Дата: 23.04.2013

Съставител:
София

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Март 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
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	22 873	10 901	11 971	2 433	14 565	(12 132)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	22 873	10 901	11 971	2 433	14 565	(12 132)
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	10 411		10 411	3 578		3 578
Получени дивиденди						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		166	(166)		152	(152)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	10 411	166	10 245	3 578	152	3 426
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 138	(11 138)		12 248	(12 248)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		22 472	(22 472)		17 997	(17 997)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		48	(48)		49	(49)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		33 657	(33 657)		30 293	(30 293)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	33 284	44 725	(11 441)	6 012	45 011	(38 999)
Д. Парични средства в началото на периода			734 477			805 680
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			723 037			706 681
по безсрочни депозити			1 083			1 846

Дата: 23.04.2013

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:

СОФИ

ИД

АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Март 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	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						(24 484)	(24 484)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
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.:			21 535				21 535
увеличения			38953				38 953
намаления			17418				17 418
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(803 021)	1 145 351		(197 887)	950 394
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(803 021)	1 145 351		(197 887)	950 394

Дата: 23.04.2013

Съставител:

Ръководител:



Справка за нетекущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Отчетен период:

Януари - Март 2013 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Проценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Преиценила 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	14	15
I. Нетекущи нефинансови активи																			
I. Материални активи, в т.ч.:	8 799			8 799			8 799	8 480	35							8 515	285		
сгради																			
офис оборудване	8 799			8 799			8 799	8 480	35							8 515	285		
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи	312			312			312									312			
Общо:	9 111			9 111			9 111	8 792	35							8 827	285		

Дата: 23.04.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Март 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.:	6 347			6 347
по депозити	6 347			6 347
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	585			585
Общо вземания:	6 932			6 932

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженит	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.:	33	33		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	2 425	2 425		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	8 816	8 798		17
5. Задължения към осигурителни предприятия	2 270	2 267		3
6. Данъчни задължения	238	238		
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:	13 782	13 762		20

Дата: 23.04.2013

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
121247332Наименование на КИС: **ИД Индустриален фонд АД**
Отчетен период: **Януари - Март 2013 година**

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в капитал на емитента	Процент в края на отчетния период в капитала на емитента
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15			
а	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност към края на отчетния период		
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		9 621	1.00%	0.0214%	
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 764	0.18%	0.0018%	
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		8 078	0.84%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		4 468	0.46%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		20 541	2.13%	0.0173%	
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		15 460	1.60%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ				16 942 BGN		60 737	6.30%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		18 113	1.88%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		15 172	1.57%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		8 942	0.93%	0.0116%	
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		2 400	0.25%	0.0263%	
Пингвините АД								100 000 BGN		65 245	6.77%	3.9862%	
Обща сума по т. 1								194 445		230 541	23.91%		
2. Права													
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												
фючърси												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6								194 445		230 541	23.91%	
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								94 445		165 296	17.14%	
Обща сума раздел Б								194 445		230 541	23.91%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти												

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 Закона за борба с измами.

Дата: 23.04.2013



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	1	2
2. Лихви по срочни депозити	8 123	10 409
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	8 125	10 411
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: 23.04.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт СОД



Ръководител:

