

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31 декември 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	(735 102)	(824 556)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	1 145 351
Общо за група I	0	0	Общо за група II	236 846	320 795
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	102	320	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>102</b>	<b>320</b>	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	88	192	2. Текуща печалба (загуба)	(176 165)	(173 403)
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 772	8 826	Общо за група III	(176 165)	(173 403)
3. Парични средства по срочни депозити	628 985	725 459	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>866 632</b>	<b>953 343</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	642 846	734 477			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	218 188	209 007	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	218 188	209 007	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	31	32
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 454	1 441
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	17
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	0	3
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	218 188	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	4 585	8 546	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 485	1 493
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 485</b>	<b>1 493</b>
4. Други	585	585			
Общо за група III	5 170	9 131			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>1 811</b>	<b>1 903</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>868 015</b>	<b>954 517</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>868 117</b>	<b>954 837</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>868 117</b>	<b>954 837</b>

Дата: 27.02.2014

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД  
ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2013 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви		0	1. Приходи от дивиденди	256	1 355
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	10 284	52 409	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2	175
3. Разходи, свързани с валутни операции	46 252	51 299	3. Приходи, свързани с валутни операции	28 104	43 601
4. Други	708	566	4. Приходи от лихви	29 139	37 631
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>57 244</b>	<b>104 274</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>57 501</b>	<b>82 763</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>21 511</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>258</b>	
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	1 273	1 674	1. Други приходи	2	1
2. Разходи за външни услуги	27 421	27 299			
3. Разходи за амортизация	140	316			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	141 796	117 300			
5. Други	5 794	5 303			
<b>Общо за група II</b>	<b>176 424</b>	<b>151 892</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>176 423</b>	<b>151 892</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>57 503</b>	<b>82 763</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>233 668</b>	<b>256 166</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>176 165</b>	<b>173 403</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>176 165</b>	<b>173 403</b>
<b>ВСИЧКО (B+III+Г)</b>	<b>233 668</b>	<b>256 166</b>	<b>ВСИЧКО (B+Г)</b>	<b>233 668</b>	<b>256 166</b>

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

Дата: 27.02.2014

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Декември 2013 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			(в. лева)
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
<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	27 773	45 561	(17 788)	42 328	50 625	(8 297)	
Други парични потоци от основна дейност							
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>27 773</b>	<b>45 561</b>	<b>(17 788)</b>	<b>42 328</b>	<b>50 625</b>	<b>(8 297)</b>	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	70 413		70 413	47 766		47 766	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	32 739		32 739	39 993		39 993	
Получени дивиденди	256		256	1 355		1 355	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество							
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		806	(806)		753	(753)	
Парични потоци, свързани с валутни операции							
Други парични потоци от инвестиционна дейност							
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>103 407</b>	<b>806</b>	<b>102 602</b>	<b>89 115</b>	<b>753</b>	<b>88 361</b>	
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		33 926	(33 926)	119	33 380	(33 262)	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения		142 197	(142 197)		117 776	(117 776)	
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност		322	(322)		229	(229)	
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>131 181</b>	<b>222 812</b>	<b>(91 631)</b>	<b>131 561</b>	<b>202 764</b>	<b>(71 202)</b>	
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>							
		176 445	(176 445)	119	151 385	(151 267)	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>							
	131 181	222 812	(91 631)	131 561	202 764	(71 202)	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>							
по безсрочни депозити			642 846			734 477	
			13 772			8 826	

Дата: 27.02.2014

Съставител: .....

Профиг. Мениджмънт (ООД)

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
Януари - Декември 2013 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	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						(176 165)	(176 165)
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.:							
увеличения			89 454				89 454
намаления			128 077				128 077
увеличения			38 623				38 623
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632

Дата: 27.02.2014

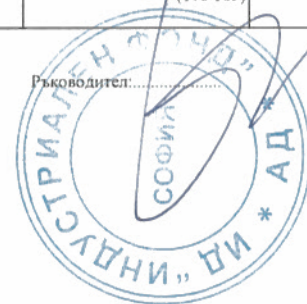


Съставител:



Препит: Профит мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за текущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален Фоно АД

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

Януари - Декември 2013 година

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Преоценка		Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода		на изплащане през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличени е		намалени е		в края на периода (8+9-10)		увеличени е				намалени е	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
<b>I. Текущи нефинансови активи</b>																		
1. Материални активи, в т.ч.:	8 799		2 080	6 719		6 719	6 719	8 480	140	2 003	6 617			6 617		102		
сгради																		
офис оборудване	8 799		2 080	6 719		6 719	6 719	8 480	140	2 003	6 617			6 617		102		
транспортни средства																		
други																		
2. Нематериални активи	312			312		312	312				312							
<b>Общо:</b>	<b>9 111</b>		<b>2 080</b>	<b>7 031</b>		<b>7 031</b>	<b>7 031</b>	<b>8 792</b>	<b>140</b>	<b>2 003</b>	<b>6 929</b>			<b>6 929</b>		<b>102</b>		

Дата: 27.02.2014

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:





**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД  
Януари - Декември 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.:	4 585			4 585
по депозити	4 585			4 585
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
<b>Общо вземания:</b>	<b>5 170</b>			<b>5 170</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	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.:	31	31		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 454	1 454		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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.:				
неплатени лихви				
<b>Общо задължения:</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>		

Дата: 27.02.2014

Съставител: .....  
Профит Мениджъри ООД

Ръководител:.....

**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 - Декември 2013 годинаНаименование на КИС:  
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процента към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента			
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран на пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция				Брой/Номинал	Валута	15
<b>а</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>													
<b>1. Акции в</b>													
Обща сума по т.1													
<b>2. Дългови финансови инструменти</b>													
корпоративни													
общински													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
<b>3. Други нетекущи финансови активи</b>													
Обща сума по т.3													
<b>Обща сума раздел А</b>													
<b>Б. Текущи финансови активи</b>													
<b>1. Акции в</b>													
BG1100015046				БФБ					674 BGN	28 597		3.29%	0.0214%
BG1100014973				БФБ					2 000 BGN	2 005		0.23%	0.0018%
BG1100046066				БФБ					6 269 BGN	9 661		1.11%	0.0026%
BG1100042073				БФБ					1 593 BGN	4 449		0.51%	0.0122%
BG1100114062				БФБ					21 992 BGN	19 430		2.24%	0.0173%
BG1100106050				БФБ					8 757 BGN	21 411		2.47%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ					6 835 BGN	34 175		3.94%	0.3491%
BG1100049078				БФБ					4 950 BGN	19 481		2.24%	0.0205%
BG1100109070				БФБ					22 724 BGN	10 180		1.17%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ					1 709 BGN	3 555		0.41%	0.0263%
Пингвините АД									100 000 BGN	65 245		7.52%	3.9862%
Обща сума по т.1									177 503	218 188		25.13%	
<b>2. Права</b>										0		0.00%	
Обща сума по т.2									0	0		0.00%	
<b>3. Дялове на колективни инвестиционни схеми</b>													
Обща сума по т.3	BG9000024075			БФБ					BGN			0.00%	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 3								0		0	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												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел Б								177 503		218 188	25.13%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		152 943	17.62%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		218 188	25.13%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/смитенти, 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 МЗС

Дата: 27.02.2014

Съставител: .....



Ръководител: .....





**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 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	4	5
2. Лихви по срочни депозити	29 135	32 734
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>29 139</b>	<b>32 739</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	0	
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 27.02.2014

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител: .....

