

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:ИД Индустириален фонд АД  
31.12.2008ЕИК 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	(705 721)	517 363
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 332 913	1 066 825
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	627 192	1 584 188
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	22 876	27 114	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	22 876	27 114	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	11 305	11 305
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>	11 305	11 305
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	274	227	2. Текуща печалба (загуба)	12 869	287 819
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 593	18 619	<i>Общо за група III</i>	24 174	299 124
3. Парични средства по срочни депозити	869 858	875 057	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 457 316	2 689 263
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	875 725	893 903			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	492 187	1 714 270	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	492 187	1 714 270	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 557	1 560
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62 369	48 486	4. Задължения, свързани с възнаграждения	139	171
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	25	35
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	554 556	1 762 756	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 352	4 161	10. Други	52	347
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	1 773	2 112
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 773	2 112
4. Други	615	951			
<i>Общо за група III</i>	3 967	5 112			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 966	2 490			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 436 213	2 664 261			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 459 089	2 691 375	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 459 089	2 691 375

Дата: 20.02.2009

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2008 година

121247332

(в лева)

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	2	5	1. Приходи от дивиденди	23 939	7 125
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	33 599 23 897	58 305	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	119 388 52 863	461 920 268 404
3. Разходи, свързани с валутни операции	74 941	67 604	3. Приходи, свързани с валутни операции	88 053	33 070
4. Други	411	1 963	4. Приходи от лихви	24 272	38 921
			5. Други		0
<b>Общо за група I</b>	<b>108 953</b>	<b>127 877</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>255 653</b>	<b>541 036</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>146 700</b>	<b>413 159</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	1 315	1 815			
2. Разходи за външни услуги	33 151	21 326			
3. Разходи за амортизация	4 478	7 197			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	93 846	89 977			
5. Други	1 041	5 026			
<b>Общо за група II</b>	<b>133 831</b>	<b>125 340</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>(133 831)</b>	<b>(125 340)</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>242 784</b>	<b>253 217</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>255 653</b>	<b>541 036</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>12 869</b>	<b>287 819</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>12 869</b>	<b>287 819</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>255 653</b>	<b>541 036</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>255 653</b>	<b>541 036</b>

Дата : 20.02.2009

Съставител:.....

Ръководител:.....



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индуриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2008 година

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	88 003	74 912	13 091	33 042	67 671	(34 629)
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>88 003</b>	<b>74 912</b>	<b>13 091</b>	<b>33 042</b>	<b>67 671</b>	<b>(34 629)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	443 550	373 438	70 111	899 804	1 101 634	(201 829)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	25 102		25 102	36 377	1 422	34 955
Получени дивиденди	23 939		23 939	5 727		5 727
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>492 590</b>	<b>373 438</b>	<b>119 152</b>	<b>941 908</b>	<b>1 103 056</b>	<b>(161 148)</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		34 077	(34 077)		25 996	(25 996)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		240	(240)		3 126	(3 126)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		115 783	(115 783)	4 425	108 879	(104 454)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		322	(322)		3 585	(3 585)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>150 422</b>	<b>(150 422)</b>	<b>4 425</b>	<b>141 585</b>	<b>(137 160)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>580 594</b>	<b>598 772</b>	<b>(18 179)</b>	<b>979 375</b>	<b>1 312 312</b>	<b>(332 937)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>893 903</b>			<b>1 268 848</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>875 725</b>			<b>893 903</b>
по безсрочни депозити			5 593			18 619

Дата: 20.02.2009

Съставител: .....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 2008 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		581 622	541 676	536 454		2 465 703
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		581 622	541 676	536 454		2 465 703
Салдо в началото на отчетния период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					12 869		12 869
1. Разпределение на печалбата за:				266 088	(266 088)		
дивиденди							
други				266 088	(266 088)		
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.:			(1 223 084)				(1 223 084)
увеличения			297342				297 342
намаления			1520427				1 520 427
5. Други изменения					(21 731)		(21 731)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316

Дата: 20.02.2009

Съставител:

Ръководител:



Справка за нетекущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустиален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2008 година

121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите 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 е	намалени е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени е		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	54 892	240		55 132			55 132	50 506	1 860		52 366			52 366	2 766
сгради															
офис оборудване	11 412	240		11 652			11 652	7 110	1 815		8 925			8 925	2 727
транспортни средства	43 480			43 480			43 480	43 396	45		43 441			43 441	39
други															
2. Нематериални активи	71 678			71 678			71 678	48 950	2 618		51 568			51 568	20 110
<b>Общо:</b>	<b>126 570</b>	<b>240</b>		<b>126 810</b>			<b>126 810</b>	<b>99 456</b>	<b>4 478</b>		<b>103 934</b>			<b>103 934</b>	<b>22 876</b>

Дата: 20.02.2009

Съставител: .....

Трофит Мениджмънт ОО



Ръководител: .....



**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2008

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.:	3 352	3 352		
по депозити	3 352	3 352		
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	615	615		
<b>Общо вземания:</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</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.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 557	1 557		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	139	139		
5. Задължения към осигурителни предприятия	25	25		
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.:	52	52		
неплатени лихви	2	2		
<b>Общо задължения:</b>	<b>1 773</b>	<b>1 773</b>		

Дата: 20.02.2009

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

**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:  
Отчетен период:ИД Индустиален фонд АД  
Януари - Декември 2008 година

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти								Стойност на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	(в лева) Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>А. Нетекучи 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 нетекучи финансови активи																	
Обща сума по т.3																	
Обща сума раздел А																	
<b>Б. Текучи финансови активи</b>																	
1. Акции в																	
	BG1100015046			БФБ				674	BGN					182 007	32 352	2.22%	0.0341%
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 229	BGN					68 330	25 635	1.76%	0.0303%
	BG1100014973			БФБ				2 000	BGN					2 260		0.15%	0.0024%
	BG1100046066			БФБ				6 269	BGN					97 232	12 986	0.89%	0.0042%
	BG1100042073			БФБ				1 593	BGN					11 126		0.76%	0.0133%
	BG1100114062			БФБ				21 992	BGN					38 134		2.61%	0.0352%
	BG1100106050			БФБ				8 757	BGN					100 793	22 011	1.51%	0.0080%
	BG1100039012			БФБ				8 471	BGN					28 590		1.96%	0.0339%
	BG11LASUAT14			БФБ				5 985	BGN					119 102		8.16%	2.9925%
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835	BGN					124 264	21 192	1.45%	0.3491%
	BG1100049078			БФБ				450	BGN					16 896		1.16%	0.0205%
	BG1100109070			БФБ				22 724	BGN					15 918		1.09%	0.0133%
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709	BGN					26 372	4 344	0.30%	0.0263%
	Пингвините ЕАД							114 029	BGN					141 643		9.71%	4.5454%
Обща сума по т. 1								203 717							492 187	33.73%	
2. Права																	
Обща сума по т. 2																	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми																	
	BG9000024075			БФБ				11 160	BGN						62 369	4.27%	6.56%
Обща сума по т. 3								11 160							62 369	4.27%	
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																	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
варанти																	
супове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б								214 877							554 556	38.01%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								100 848							412 913	28.30%	
Обща стойност на финансовите инструменти								214 877							554 556	38.01%	

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 № 23

Дата: 20.02.2009

Съставител: .....



Ръководител: .....





**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Декември 2008

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	84	98
2. Лихви по срочни депозити	24 254	25 003
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>24 338</b>	<b>25 102</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	2	0
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Дата: 20.02.2009

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

