

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
към 31.12.2011

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<b>МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	1	17
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<u>1</u>	<u>17</u>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		
Парични средства в каса	1	
Парични средства по безсрочни депозити	41	10
Парични средства по срочни депозити	764	823
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	<u>806</u>	<u>833</u>
<b>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
Ценни книжа, в т.ч.:	249	376
<i>акции</i>	249	376
Дялове на колективни инвестиционни схеми	46	55
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>	<u>295</u>	<u>431</u>
<b>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		
Вземания, свързани с лихви	10	7
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
<b>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<u>11</u>	<u>8</u>
<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2	2
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<u>1 114</u>	<u>1 274</u>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<u><u>1 115</u></u>	<u><u>1 291</u></u>
<b><u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u></b>	<b>Текущ период</b>	<b>Предходен период</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	806	806
<b>РЕЗЕРВИ</b>		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(838)	(727)
Общи резерви	1 211	1 269
<b>ОБЩО РЕЗЕРВИ</b>	<u>373</u>	<u>542</u>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(66)	(58)
<b>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>	<u>(66)</u>	<u>(58)</u>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<u>1 113</u>	<u>1 290</u>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Задължения към контрагенти	2	
Задължения, свързани с възнаграждения		
Задължения към осигурителни предприятия		1
Данъчни задължения		
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	<u>2</u>	<u>1</u>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<u><u>1 115</u></u>	<u><u>1 291</u></u>

Съставител:   
Профит Мениджмънт ООД  
23.12.2012

Ръководител:   
Борислав Киров  
СОФИЯ  
ИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
за период 01.01.2011 - 31.12.2011

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
<b>Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	19	5
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	62	69
Други	1	1
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>82</b>	<b>74</b>
<b>Финансови приходи</b>		
Приходи от дивиденди	62	14
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		2
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	73	95
Приходи от лихви	38	48
Други		
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>173</b>	<b>159</b>
<b>Нетен резултат от финансова дейност</b>	<b>91</b>	<b>85</b>
<b>Нефинансови разходи</b>		
Разходи за материали	2	1
Разходи за външни услуги	28	29
Разходи за амортизация	16	5
Разходи, свързани с възнаграждения	106	104
Други	5	4
<b>Общо за група II</b>	<b>157</b>	<b>143</b>
<b>Нефинансови приходи</b>		
<b>Нетен резултат от финансова дейност</b>	<b>(157)</b>	<b>(143)</b>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>	<b>(66)</b>	<b>(58)</b>
<b>Разходи за данъци</b>		
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(66)</b>	<b>(58)</b>

Съставител: .....  
23.1.2012  
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител: .....  
Борислав Киров  
СОФИЯ



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

за период 01.01.2011 - 31.12.2011

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>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	72	62	94	68	26
Парични потоци от валутни операции и преоценки					
Други парични потоци от основна дейност	72	62	94	68	26
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>					
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	52		27		27
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	35		52		52
Лихви, комисиони и др. подобни	16		14		14
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество				1	(1)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност	103		95	1	92
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>					
<b>Парични потоци от неспециализирана дейност</b>					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	1	34		33	(33)
Парични потоци, свързани с нетекучи активи		107		104	(104)
Парични потоци, свързани с възнаграждения					
Парични потоци, свързани с данъци				1	(1)
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност</b>					
Изменение на паричните средства през периода	176	203	187	207	(20)
Парични средства в началото на периода	1	141		138	(138)
Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	833	806	833	833	10



Съставител: .....  
Профит Менджъринг ООД



Ръководител: .....  
Борислав Киров

ИД Индустриален фонд АД  
София, бул. Хр. Смирненски №52А

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за период 01.01.2011 - 31.12.2011

BGN '000

**ПОКАЗАТЕЛИ**

Салдо в началото на отчетния период

Коригирано салдо в началото на отчетния период

Нетна печалба/загуба за периода

Покриване на загуби

Последващи оценки на финансови активи и

инструменти, в т.ч.:

увеличения

намаления

Салдо към края на отчетния период

Собствен капитал

към края на отчетния период

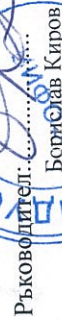
Основен капитал	Резерви			Натрунен резултат			Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Премиен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба			
806		(727)	1 269		(58)			1 290
806		(727)	1 269		(58)			1 290
						58	(66)	(66)
		(111)						(111)
		201						201
		312						312
806		(838)	1 211		(66)			1 113
806		(838)	1 211		(66)			1 113

23.1.2012

Съставител:  
Предит Менеджър-СОД



Ръководител:  
Борислав Киров





**Справка**  
**за краткосрочните вземания и задължения**  
Януари - Декември 2011

**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.:	10		10	
по депозити	10		10	
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	1	1		
<b>Общо вземания:</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</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	2	2		
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>2</b>	<b>2</b>		

Дата: 23.01.2012

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



Справка за участието в други дружества  
към 31.12.2011

( в х.лева)

1.Капиталови ценни книжа

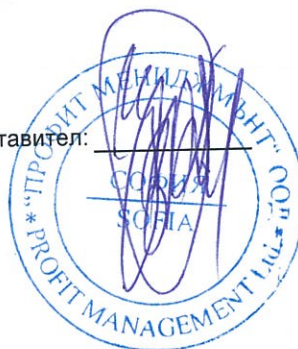
Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	14	1.246%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.146%
СНМ	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8	0.759%
ЕНМ	Енемона АД	1593.000	бр.	6	0.547%
ЕУВГ	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	26	2.333%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16	1.435%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	35	3.158%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92	8.299%
SLB	Слънчев брлг АД	6835.000	бр.	22	1.932%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	16	1.442%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8	0.723%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4	0.332%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	46	4.133%

Общо:

295 26.48%

Дата  
23.1.2012

Съставител:



Ръководител:

