

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 декември 2010

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългове</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(726 843)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 346 086
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	619 243	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17 322	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	17 322	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрити загуба</i>	(76 768)	
1. Парични средства в каса	144	201	2. Текуща печалба (загуба)	(57 984)	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 016	2 418	<i>Общо за група III</i>	(134 752)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	823 171	850 100	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 290 442	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	833 330	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	376 118	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	376 118	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	
<i>дългове</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	355	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	55 282	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	724	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	0	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	431 400	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 001	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	<i>Общо за група I</i>	1 130	423
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 130	423
4. Други	915	615			
<i>Общо за група III</i>	7 916	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 604	1 860			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 274 251	1 345 444			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 291 573	1 367 651	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 291 573	1 367 651

Дата: 25.01.2011

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка № 2

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустириален фонд АД
Януари - Декември 2010 година

БИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
	1	2		а	1
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0	0	1. Приходи от дивиденди	14 388	9 290
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	5 052	3 046	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 981	20 497
3. Разходи, свързани с валутни операции	68 724	71 922	3. Приходи, свързани с валутни операции	94 844	66 464
4. Други	428	914	4. Приходи от лихви	48 321	51 160
			5. Други		
Общо за група І	74 204	75 882	Общо за група І	159 533	147 410
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	85 330	71 528
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 228	1 480			
2. Разходи за външни услуги	28 564	29 255			
3. Разходи за амортизация	4 886	4 983			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	104 372	107 121			
5. Други	4 264	5 456			
Общо за група ІІ	143 313	148 296	Общо за група ІІ		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	143 313	148 296	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	217 517	224 178	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	159 533	147 410
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	57 984	76 768
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	57 984	76 768
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	217 517	224 178	ВСИЧКО (Б+Г+У)	217 517	224 178

Дата: 25.01.2011

Съставител:.....

Ръководител:.....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

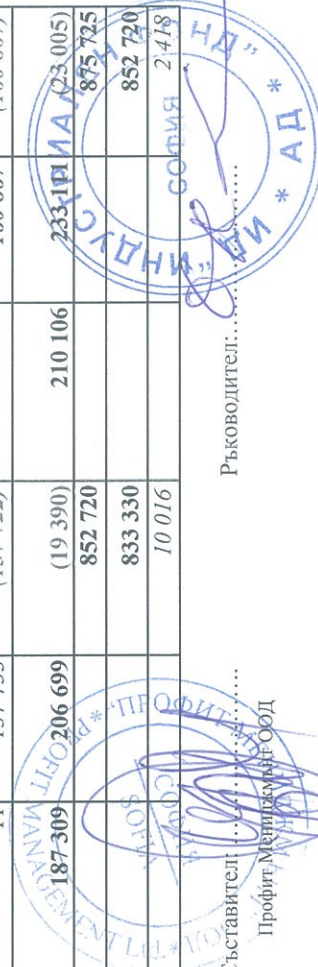
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	4
А. Парични потоци от основна дейност				
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове				
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви				
Плащания при разпределения на печалби				
Парични потоци от валутни операции и преоценки	94 289	68 376	25 914	71 782
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	94 289	68 376	25 914	71 782
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	27 104	151	26 953	89 973
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи				
Лихви, комисиони и др. подобни	51 518		51 518	2
Получени дивиденди	14 388		14 388	9 290
Парични потоци, свързани с управляващо дружество				
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		440	(440)	455
Парични потоци, свързани с валутни операции				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	93 009	591	92 419	143 792
В. Парични потоци от неспециализирана дейност				
Парични потоци, свързани с други контрагенти	11	33 362	(33 352)	35 885
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				4 367
Парични потоци, свързани с възнаграждения		104 035	(104 035)	118 171
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност		336	(336)	2 444
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	11	137 733	(137 722)	160 867
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	187 309	206 699	(19 390)	210 106
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
по безсрочни депозити				

Дата: 25.01.2011

Съставител:

Профиг. Мениджър ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Декември 2010 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		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					(57 984)		(57 984)
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.:			(18 802)				(18 802)
увеличения			137446				137 446
намаления			156248				156 248
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(726 843)	1 346 086	(57 984)	(76 768)	1 290 442
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(726 843)	1 346 086	(57 984)	(76 768)	1 290 442

Дата: 25.01.2011

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

СОФИЯ

* АД *

Справка за текущите нефинансови активи

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Проценка		Променена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Променена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезилите 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. Текущи нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497			12 497			12 497									11 311	1 186		
стради																			
офис оборудване	12 497			12 497			12 497									11 311	1 186		
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870									58 735	16 135		
Общо:	87 367			87 367			87 367									70 046	17 322		

Дата: 25.01.2011



Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Декември 2010

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.:	7 001	7 001		
по депозити	7 001	7 001		
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	915	915		
Общо вземания:	7 916	7 916		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	355	355		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	28		
5. Задължения към осигурителни предприятия	724	724		
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.:	24	24		
неплатени лихви				
Общо задължения:	1 130	1 130		

Дата: 25.01.2011

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
121247332ИД Индустриален Фонд АД
Януари - Декември 2010 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Валута	Брой/Номинал	Рейтингова агенция	Инвестиционен рейтинг	Индекс на регулирания пазар	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Балансова стойност в края на отчетния период в капитал на емитента	Процент на капитал в капитала на емитента	
	ISIN	налични	безналични	Индекс на регулирания пазар	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	4	5	6	7	8										9
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17								
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		19 276								1.49%		0.0314%
BG11BUSOGT14				БФБ				2 059 BGN		62 645								4.85%		0.0279%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		1 984								0.15%		0.0024%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		14 698								1.14%		0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		11 098								0.86%		0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		19 595								1.52%		0.0352%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		18 849								1.46%		0.0080%
BG1100039012				БФБ				8 471 BGN		40 873								3.16%		0.0339%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		22 771								1.76%		0.3491%
BG1100049078				БФБ				450 BGN		24 318								1.88%		0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		12 657								0.98%		0.0133%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		4 779								0.37%		0.0263%
Пингвините ЕАД								100 000 BGN		122 574								9.49%		3.9862%
Обща сума по т.1								183 533		376 118								29.12%		
2. Права																		0.00%		
Обща сума по т.2								0		0								0.00%		

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2010

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	13	13
2. Лихви по срочни депозити	48 308	51 505
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	48 321	51 518
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	0	0
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 25.01.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:

