

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 април 2011

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>		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(666 597)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 269 318	1 269 318
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	602 722	542 475
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	8 460	17 322	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	8 460	17 322	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(58 044)	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>	(58 044)	
1. Парични средства в каса	277	122	2. Текуща печалба (загуба)	(85 707)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	14 800	10 016	<i>Общо за група III</i>	(143 751)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	746 020	823 171	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 264 922	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	761 098	833 308			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	434 939	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	434 939	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	35	0
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 204	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 709	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 272	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 255	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	829	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	491 647	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 455	7 001	10. Други	25	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	10 620	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	10 620	1 168
4. Други	615	915			
<i>Общо за група III</i>	11 070	7 916			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 266	1 604			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	1 267 082	1 274 228			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 275 542	1 291 550	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 275 542	1 291 550

Дата: 09.05.2011

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

