

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 май 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(666 966)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 269 318	1 269 318
Общо за група I	0	0	Общо за група II	602 352	542 475
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6 844	17 322	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6 844	17 322	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(58 044)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(58 044)	
1. Парични средства в каса	216	122	2. Текуща печалба (загуба)	(84 345)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 438	10 016	Общо за група III	(142 389)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	756 889	823 171	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 265 915	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	758 544	833 308			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	434 613	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	434 613	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
права			към банка депозитар	35	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 227	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 665	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 849	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	5	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	491 278	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	13 963	7 001	10. Други	25	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	8 141	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 141	1 168
4. Други	615	915			
Общо за група III	14 578	7 916			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 812	1 604			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 267 212	1 274 228			
СУМА НА АКТИВА	1 274 055	1 291 550	СУМА НА ПАСИВА	1 274 055	1 291 550

Дата: 07.06.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

