

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31 декември 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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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	(838 423)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 269 318
Общо за група I	0	0	Общо за група II	372 852	542 475
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	636	17 322	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>636</b>	<b>17 322</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	491	122	2. Текуща печалба (загуба)	(65 690)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	41 054	10 016	Общо за група III	(65 690)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	764 135	823 171	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 113 113</b>	<b>1 290 382</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	<b>805 680</b>	<b>833 308</b>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	249 078	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	249 078	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 210	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	46 061	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	15	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	3	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	48	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	<b>295 139</b>	<b>431 400</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 308	7 001	10. Други	28	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 302	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 302</b>	<b>1 168</b>
4. Други	760	915			
Общо за група III	<b>11 068</b>	<b>7 916</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>1 892</b>	<b>1 604</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 113 779</b>	<b>1 274 228</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 114 416</b>	<b>1 291 550</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 114 416</b>	<b>1 291 550</b>

Дата: 09.01.2012

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....