

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 ноември 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	(840 727)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 269 318
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	370 547	542 475
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	673	17 322	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	673	17 322	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	163	122	2. Текуща печалба (загуба)	(71 123)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	61 192	10 016	<i>Общо за група III</i>	(71 123)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	743 329	823 171	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 105 376	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	804 685	833 308			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	245 347	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	245 347	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
права			<i>към банка депозитар</i>	35	0
дългови			<i>към управляващо дружество</i>		
други			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 224	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	47 489	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 171	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	603	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	913	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	292 835	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	13 969	7 001	10. Други	27	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	9 972	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	9 972	1 168
4. Други	786	915			
<i>Общо за група III</i>	14 755	7 916			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 400	1 604			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 114 674	1 274 228			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 115 347	1 291 550	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 115 347	1 291 550

Дата: 07.12.2011

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

