

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустирален фонд АД
28.2.2011ЕИК 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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(665 451)	(726 843)
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>	680 636	619 243
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	12 582	17 322	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	12 582	17 322	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(134 812)	(76 768)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(134 812)	(76 768)
1. Парични средства в каса	203	122	2. Текуща печалба (загуба)	(36 443)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	14 194	10 016	<i>Общо за група III</i>	(171 255)	(134 812)
3. Парични средства по срочни депозити	791 185	823 171	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 315 331	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	805 582	833 308			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	436 563	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	436 563	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 204	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 230	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 856	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 266	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	749	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	492 793	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 815	7 001	10. Други	121	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	10 231	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	10 231	1 168
4. Други	615	915			
<i>Общо за група III</i>	10 430	7 916			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 175	1 604			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 312 980	1 274 228			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 325 562	1 291 550	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 325 562	1 291 550

Дата: 08.03.2011

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:

