

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 Септември 2009

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		
<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	(661 024)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	685 062	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	23 686	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	23 686	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	379	274	2. Текуща печалба (загуба)	(63 442)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 415	5 593	<i>Общо за група III</i>	(63 442)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	854 131	869 858	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 427 571	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	870 924	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	469 077	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	469 077	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	35	
<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	946	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58 004	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 938	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	736	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	761	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	527 081	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	22	
1. Вземания, свързани с лихви	12 700	3 352	10. Други		52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	9 438	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	9 438	1 773
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	13 315	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 003	1 966			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 413 323	1 436 213			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 437 009	1 459 089	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 437 009	1 459 089

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Профит Менѝджмѝнт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД

Януари - Септември 2009 година

Наименование на КИС:

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ		Текущ период	Предходен период
	1	2		а	2		
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	0		0	1. Приходи от дивиденди	9 290	23 939	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	454		4 661	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	17 801	38 408	
от последваща оценка			1	от последваща оценка	17 604	32 962	
3. Разходи, свързани с валутни операции	63 843		37 359	3. Приходи, свързани с валутни операции	51 507	45 951	
4. Други	795		324	4. Приходи от лихви	35 466	16 976	
				5. Други			
Общо за група I	65 093		42 345	Общо за група I	114 064	125 274	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	48 971	82 928	
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	956		1 037				
2. Разходи за външни услуги	22 351		22 184				
3. Разходи за амортизация	3 504		3 396				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	81 282		70 422				
5. Други	4 319		4 043				
Общо за група II	112 412		101 082	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	112 412		101 082	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	177 506		143 427	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	114 064	125 274	
В. Печалба преди облагане с данъци				В. Загуба преди облагане с данъци	63 442	18 154	
III. Разходи за данъци							
Г. Нетна печалба за периода (B-III)				Г. Нетна загуба за периода	63 442	18 154	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	177 506		143 427	ВСИЧКО (Б+Г)	67 506	143 427	

Дата : 27.10.2009

Съставител:
Профиг. Менеджмънт ООДРъководител:
СОБИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2009 година

Стр. № 3
ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дългове						
Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	51 489	63 737	(12 248)	45 917	37 351	8 567
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	51 489	63 737	(12 248)	45 917	37 351	8 567
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89 973	5	89 968	164 368	331 002	(166 634)
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	26 029		26 029	20 317		20 317
Получени дивиденди	9 290		9 290	23 939		23 939
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		280	(280)		625	(625)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	125 292	285	125 007	208 624	331 627	(123 003)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		28 390	(28 390)		24 980	(24 980)
Парични потоци, свързани с нетекучи активи		4 367	(4 367)		240	(240)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		84 011	(84 011)		82 640	(82 640)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		790	(790)		549	(549)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		117 559	(117 559)		108 409	(108 409)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	176 780	181 581	(4 800)	254 541	477 386	(222 845)
Д. Парични средства в началото на периода			875 725			893 903
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			870 924			671 058
по безрочни депозити			16 415			48 652

Дата: 27.10.2009

Съставител:
Проф. Мелиха Дюлджиев

Ръководител:
СОНДИ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(63 442)	(63 442)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди				13 174	(13 174)		
други				13 174	(13 174)		
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			44 697				44 697
увеличения			62 300				62 300
намаления			17 604				17 604
5. Други изменения					(11 000)		(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(661 024)	1 346 086		(63 442)	1 427 571
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(661 024)	1 346 086		(63 442)	1 427 571

Дата: 27.10.2009

Съставител:



Ръководител:



Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2009 година

ЕНК по БУЛСТАТ
121247332
(в левя)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Преценка		Преценена стойност за амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущи периоди (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени	намалени		в началото на периода	намесени през периода	отписани през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени	намалени		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекучи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	55 132	1 175	43 810	12 497			12 497	52 366	1 260	43 757	9 869			9 869	2 628
сгради															
офис оборудване	11 652	1 175	336	12 497			12 497	8 928	1 244	300	9 869			9 869	2 628
транспортни средства	43 480		43 480					43 441	16	43 457					
други															
2. Нематериални активи	71 678	3 192		74 870			74 870	51 568	2 245	43 757	53 813			53 813	21 058
Общо:	126 810	4 367	43 810	87 367			87 367	103 934	3 504	43 757	63 682			63 682	23 686

Дата: 27.10.2009



Съставител:
Проф. Митко Митков ДООД



Ръководител:

**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Септември 2009

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	12 700	12 700		
по депозити	12 700	12 700		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	13 315	13 315		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженит	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35	35		
банка депозитар	35	35		
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	946	946		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 938	6 938		
5. Задължения към осигурителни предприятия	736	736		
6. Данъчни задължения	761	761		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	22	22		
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	9 438	9 438		

Дата: 27.10.2009

Съставител: _____ Ръководител: _____

Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.



Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Септември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
 121247332

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на стойност в края на отчетния период в капитала на емитента	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирани пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетегуши финансови активи												
1. Акции в												
	Обща сума по т.1											
2. Други финансови инструменти												
корпоративни облигации												
ипотечни конвертируеми други												
	Обща сума по т.2											
3. Други нетегуши финансови активи												
	Обща сума по т.3											
Б. Тегуши финансови активи												
Обща сума раздел А												
1. Акции в												
	BG1100015046			БФБ				674	BGN	32 401	2,25%	0,0341%
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 229	BGN	52 407	3,65%	0,0303%
	BG1100014973			БФБ				2 000	BGN	2 972	0,21%	0,0024%
	BG1100046066			БФБ				6 269	BGN	15 867	1,10%	0,0042%
	BG1100042073			БФБ				1 593	BGN	18 839	1,31%	0,0133%
	BG1100114062			БФБ				21 992	BGN	34 242	2,38%	0,0352%
	BG1100106050			БФБ				8 757	BGN	26 017	1,81%	0,0080%
	BG1100039012			БФБ				8 471	BGN	49 310	3,43%	0,0339%
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835	BGN	31 783	2,21%	0,03491%
	BG1100049078			БФБ				450	BGN	36 131	2,51%	0,0205%
	BG1100109070			БФБ				22 724	BGN	17 429	1,21%	0,0133%
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709	BGN	7 699	0,54%	0,0263%
	Пингвините ЕАД							114 029	BGN	143 981	10,02%	4,5454%
	Обща сума по т. 1											
								197 732		469 076,91	32,64%	0,00%
2. Прова	Обща сума по т. 1											

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Делове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160	11 160 BGN	58 004	4.04%	6.56%
Обща сума по т. 3								11 160		58 004	4.04%	
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърс												
варанти												
суалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								208 892		527 081	36.68%	
Обща сума раздел Б								208 892		527 081	36.68%	
Обща стойност на финансовите инструменти,								94 863		383 100	26.66%	
които са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти								208 892		527 081	36.68%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25

Дата: 27.10.2009



Справка № 8

Справка
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2009

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	70	70
2. Лихви по срочни депозити	35 396	25 960
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	35 466	26 029
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	0	0
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 27.10.2009



Ръководител:

