

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 Юни 2010

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	(763 774)	(708 041)
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>	582 312	638 045
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	19 693	22 207	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	19 693	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>	(76 768)	
1. Парични средства в каса	532	201	2. Текуща печалба (загуба)	20 811	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 014	2 418	<i>Общо за група III</i>	(55 957)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	885 403	850 100	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 332 306	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	896 949	852 720			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	349 225	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	349 225	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	
права			към банка депозитар	35	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	50	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	51 044	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 114	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	782	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	770	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	400 269	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 295	9 993	10. Други	26	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11 900	9 676	<i>Общо за група I</i>	8 777	423
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	8 777	423
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	21 810	20 283			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 364	1 860			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 321 391	1 345 444			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 341 084	1 367 651	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 341 084	1 367 651

Дата: 26.07.2010

Съставител: .....  
Профит Мениджъри ООД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ДУХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2010 годинаЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	а	1	2	а		1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>					<b>I. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви		0		0	1. Приходи от дивиденди		12 102		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		3 490			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		1 210		138
от последваща оценка					от последваща оценка				
3. Разходи, свързани с валутни операции		2 319		51 837	3. Приходи, свързани с валутни операции		58 415		50 924
4. Други		232		668	4. Приходи от лихви		28 050		21 037
					5. Други				
					<b>Общо за група I</b>		<b>99 778</b>		<b>72 099</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>6 041</b>		<b>52 505</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>93 737</b>		<b>19 594</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>					<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали		657		905					
2. Разходи за външни услуги		15 877		15 805					
3. Разходи за амортизации		2 514		2 068					
4. Разходи, свързани с възнагрждения		52 036		52 939					
5. Други		1 842		3 169					
					<b>Общо за група II</b>				
		72 926		74 886					
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>72 926</b>		<b>74 886</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>		<b>78 967</b>		<b>127 391</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>		<b>99 778</b>		<b>72 099</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>20 811</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>				<b>55 292</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>									
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>		<b>20 811</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>				<b>55 292</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>		<b>99 778</b>		<b>127 391</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>		<b>99 778</b>		<b>127 391</b>

Дата: 26.07.2010

Съставител:

Илиан Мемиджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустриски фонд АД  
Януари - Юни 2010 година

Справка № 3  
ЕИК по БУДСТАТ  
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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратен изкупуване на акции/ягове						
Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	58 041	2 295	55 746	50 906	51 824	(918)
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>58 041</b>	<b>2 295</b>	<b>55 746</b>	<b>50 906</b>	<b>51 824</b>	<b>(918)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10 076		10 076	138		138
Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	29 098		29 098	16 859		16 859
Получени дивиденди	12 102		12 102			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		175	(175)		225	(225)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност					607	(607)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>51 276</b>	<b>175</b>	<b>51 101</b>	<b>16 997</b>	<b>832</b>	<b>16 165</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		18 870	(18 870)		21 408	(21 408)
Парични потоци, свързани с нетекучи активи					2 880	(2 880)
Парични потоци, свързани с възнагреления		43 485	(43 485)		44 187	(44 187)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		264	(264)			
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>62 619</b>	<b>(62 619)</b>		<b>68 476</b>	<b>(68 476)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>109 317</b>	<b>65 089</b>	<b>44 229</b>	<b>67 903</b>	<b>121 132</b>	<b>(53 230)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>852 720</b>			<b>875 725</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>896 949</b>			<b>822 495</b>
по безсрочни депозити			11 014			23 871

Дата: 26.07.2010

Съставител:

Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Юни 2010 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	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					20 811		20 811
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
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.:			(55 733)				(55 733)
увеличения			37 849				37 849
намаления			93 582				93 582
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(763 774)	1 346 086	20 811	(76 768)	1 332 306
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(763 774)	1 346 086	20 811	(76 768)	1 332 306

Дата: 26.07.2010

Съставител: .....



Ръководител: .....



Наименование на КПС:  
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2010 година

ЕНК по БУЛСТАТ  
121247332  
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Преценка		Преценка стойност (+/-5- 6)	Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Валидна стойност за текещия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	е	е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9- 10)	е	е		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Л. Нетекещи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497			12 497			12 497	10 339	357		10 896			10 896	1 601
сгради															
офис оборудване	12 497			12 497			12 497	10 339	357		10 896			10 896	1 601
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870	54 821	1 957		56 778			56 778	18 092
Общо:	87 367			87 367			87 367	65 160	2 514		67 674			67 674	19 693

Дата: 26.07.2010



Счетоводител:  
Профит Менджънт ООД

Ръководител: *[Signature]*



**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Юни 2010

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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	9 295	9 295		
по депозити	9 295	9 295		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	11 900	11 900		
при продажба на финансови инструменти	11 900	11 900		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
<b>Общо вземания:</b>	<b>21 810</b>	<b>21 810</b>		

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
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	50	50		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 114	7 114		
5. Задължения към осигурителни предприятия	782	782		
6. Данъчни задължения	770	770		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	26	26		
неплатени лихви				
<b>Общо задължения:</b>	<b>8 777</b>	<b>8 777</b>		

Дата: 26.07.2010

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

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



Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти	Валурсова стойност в края на отчетния период	Валурсова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участие в капитала на емитента
	1	2	3	4	5	6	7						
<b>А. Негезуши финансови активи</b>													
1. Акции в													
2. Дългови финансови инструменти													
корпоративни													
облигаци													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други негезуши финансови активи													
Обща сума по т.3													
<b>Б. Текущи финансови активи</b>													
1. Акции в													
BG1100015046				БФБ			674	BGN	23 455		1.75%	0.0341%	
BG11BUSOGT14				БФБ			2 229	BGN	31 650		2.36%	0.0303%	
BG1100014973				БФБ			2 000	BGN	2 398		0.18%	0.0024%	
BG1100046066				БФБ			6 269	BGN	12 319		0.92%	0.0026%	
BG1100042073				БФБ			1 593	BGN	11 865		0.88%	0.0122%	
BG1100114062				БФБ			21 992	BGN	21 618		1.61%	0.0352%	
BG1100106050				БФБ			8 757	BGN	16 481		1.23%	0.0080%	
BG1100039012				БФБ			8 471	BGN	35 324		2.63%	0.0339%	
BG11SLNEAT19				БФБ			6 835	BGN	33 116		2.47%	0.3491%	
BG1100049078				БФБ			450	BGN	21 325		1.59%	0.0205%	
BG1100109070				БФБ			22 724	BGN	11 828		0.88%	0.0133%	
BG11ZLVAAT14				БФБ			1 709	BGN	4 273		0.32%	0.0263%	
ПИНГВИНТЕ ЕАД							100 000	BGN	123 575		9.21%	3.9862%	
Обща сума по т.1							183 703		349 225		26.04%		

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
Обща сума по т. 2								0		0		0.00%
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми								11 160 BGN		51 044		3.81%
Обща сума по т. 3	BG9000024075			БФБ				11 160		51 044		3.81%
4. Облигации												6.5583%
корпоративни												
облигации												
ипотечни												
коммерчески												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
свалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща сума раздел В								194 863		400 269		29.85%
Обща стойност на финансовите инструменти,								94 863		276 694		20.63%
когато са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти								194 863		400 269		29.85%

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/смитинги, съответно по смитинг. 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 на съответния пазар.

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

Дата: 26.07.2010

Съставител:

Медият разработващият БЮД



Ръководител:



Справка № 8

Справка  
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Юни 2010

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити	7	6
2. Лихви по срочни депозити	28 043	29 092
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>28 050</b>	<b>29 098</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	0	0
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 26.07.2010

Съставител: .....  
Профит Мениджъри ООД

Ръководител: .....

