

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 декември 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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(708 041)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
Общо за група I	0	0	Общо за група II	638 045	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 207	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	22 207	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	201	274	2. Текуща печалба (загуба)	(76 768)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 418	5 593	Общо за група III	(76 768)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	850 100	869 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 367 228	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	852 720	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	414 010	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	414 010	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	
права			към банка депозитар	0	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	286	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 570	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	17	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	470 581	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 993	3 352	10. Други	23	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9 676		Общо за група I	423	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	423	1 773
4. Други	615	615			
Общо за група III	20 283	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 860	1 966			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 345 444	1 436 213			
СУМА НА АКТИВА	1 367 651	1 459 089	СУМА НА ПАСИВА	1 367 651	1 459 089

Дата: 05.03.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Инвестиционен фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ	ПРИХОДИ		(в лева)	
	Текущ период 1	Предходен период 2	Текущ период 1	Предходен период 2
а			а	
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността	
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи	
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	9 290
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3 046	33 599	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	20 497
3. Разходи, свързани с валутни операции	71 922	23 897	3. Приходи, свързани с валутни операции	17 604
4. Други	914	411	4. Приходи от лихви	66 464
			5. Други	51 160
Общо за група І	75 882	108 953	Общо за група І	147 410
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	255 653
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи	146 700
1. Разходи за материали	1 480	1 315		
2. Разходи за външни услуги	29 255	28 991		
3. Разходи за амортизация	4 983	4 478		
4. Разходи, свързани с възнаграждения	107 006	93 846		
5. Други	5 571	5 201		
Общо за група ІІ	148 296	133 831	Общо за група ІІ	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	148 296	133 831	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	224 178	242 784	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	255 653
В. Печалба преди облагане с данъци		12 869	В. Загуба преди облагане с данъци	76 768
ІІІ. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)		12 869	Г. Нетна загуба за периода	76 768
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	224 178	255 653	ВСИЧКО (Б+Г)	224 178

Дата: 05.03.2010

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустрисален Фонд АД

Януари - Декември 2009 година

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 обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	66 314	71 781.71	(5 467)	88 003	74 912	13 091
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	66 314	71 782	(5 467)	88 003	74 912	13 091
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	89 973	5	89 968	440 356	370 195	70 161
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	44 529	2	44 527	25 102		25 102
Получени дивиденди	9 290		9 290	23 939		23 939
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					840	(840)
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		420	(420)			
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	143 792	427	143 365	489 397	371 035	118 362
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		37 460	(37 460)		31 957	(31 957)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		4 367	(4 367)		240	(240)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		118 171	(118 171)		115 783	(115 783)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		904	(904)		1 651	(1 651)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		160 902	(160 902)		149 631	(149 631)
Г. Изменение на паричните средства в началото на периода (А+Б+В)	210 106	233 111	(23 005)	577 400	595 578	(18 179)
Д. Парични средства в началото на периода			875 725			893 903
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			852 720			875 725
по безсрочни депозити			2 418			7 593

Дата: 05.03.2010

Ръководител:

Съставител:

Профит Мейджмънт ООД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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						(76 768)	(76 768)
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.:			(2 321)				(2 321)
увеличения			157 839				157 839
намаления			160 160				160 160
5. Други изменения					(11 000)		(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228

Дата: 05.03.2010

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Декември 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.:	9 993	9 993		
по депозити	9 993	9 993		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	9 676	9 676		
при продажба на финансови инструменти	9 676	9 676		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	20 283	20 283		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	286	286		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	98		
5. Задължения към осигурителни предприятия	17	17		
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	23	23		
неплатени лихви				
Общо задължения:	423	423		

Дата: 05.03.2010

Съставител:.....

Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

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

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2009 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период и капитална на емитета	Процент на участие в стойности в края на отчетния период и капитала на емитета	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					Брой/Номинал
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи												
1. Акции в												
Обща сума по т.1												
2. Дългови финансови инструменти												
корпоративни												
облигаци												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т.2												
3. Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
Б. Текущи финансови активи												
1. Акции в												
BG1100015046				БФБ				674	BGN	27 636		2.02%
BG11BUSOGT14				БФБ				2 229	BGN	37 428		2.74%
BG1100014973				БФБ				2 000	BGN	2 582		0.19%
BG1100046066				БФБ				6 269	BGN	16 820		1.23%
BG1100042073				БФБ				1 593	BGN	14 628		1.07%
BG1100114062				БФБ				21 992	BGN	30 943		2.26%
BG1100106050				БФБ				8 757	BGN	19 927		1.46%
BG1100039012				БФБ				8 471	BGN	48 484		3.55%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835	BGN	31 202		2.28%
BG1100049078				БФБ				450	BGN	27 972		2.05%
BG1100109070				БФБ				22 724	BGN	14 509		1.06%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709	BGN	5 554		0.41%
Пингвините ЕАД				БФБ				108 500	BGN	136 327		9.97%
Обща сума по т.1								192 203		414 010		30.27%
2. Прова												0.00%

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	BG9000024075			БФБ				11 160	11 160 BGN	56 570	4.14%	6.5583%
Обща сума по т. 3								11 160		56 570	4.14%	
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												
сувалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								203 363		470 581	34.41%	
Обща сума раздел Б								203 363		470 581	34.41%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								94 863		334 254	24.44%	
Обща стойност на финансовите инструменти								203 363		470 581	34.41%	

Забележка: 1. За цените внижа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато цените внижа са гарантирани от държавна, БФБ, 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 (кодещият) индекс за съответния пазар.

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

Дата: 05.03.2010

Съставител:

Ръководител:



**Справка
за приходите/разходите от лихви**


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

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	71	71
2. Лихви по срочни депозити	51 088	44 458
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	51 160	44 529
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: 05.03.2010

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 