

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустиален фонд АД
30.6.2010БИК 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	(756 886)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 346 086
Общо за група I	0	0	Общо за група II	589 200	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	19 693	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	19 693	22 207	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(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	Общо за група III	(55 957)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	885 403	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 339 194	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	896 949	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	356 113	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	356 113	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
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	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	407 157	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			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	Общо за група I	8 777	423
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 777	423
4. Други	615	615			
Общо за група III	21 810	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 364	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 328 279	1 345 444			
СУМА НА АКТИВА	1 347 972	1 367 651	СУМА НА ПАСИВА	1 347 972	1 367 651

Дата: 09.07.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

