

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30 септември 2011

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(772 340)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 269 318
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	438 934	542 475
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2 343	17 322	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	2 343	17 322	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	633	122	2. Текуща печалба (загуба)	(35 738)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	7 887	10 016	<i>Общо за група III</i>	(35 738)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	760 050	823 171	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 209 148	1 290 382
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	768 570	833 308			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	381 540	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	381 540	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	35	0
<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	1 204	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	49 917	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 103	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	830	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	812	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	431 457	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	15 095	7 001	10. Други	507	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	10 491	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	10 491	1 168
4. Други	749	915			
<i>Общо за група III</i>	15 844	7 916			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 424	1 604			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 217 295	1 274 228			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 219 639	1 291 550	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 219 639	1 291 550

Дата: 10.10.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

