

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31 октомври 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. 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	(803 361)	(726 843)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 211 274	1 269 318
Общо за група I	0	0	Общо за група II	407 913	542 475
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	1 508	17 322	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 508</b>	<b>17 322</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	783	122	2. Текуща печалба (загуба)	(77 145)	(58 044)
2. Парични средства по безсрочни депозити	73 254	10 016	Общо за група III	(77 145)	(58 044)
3. Парични средства по срочни депозити	727 933	823 171	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 136 719</b>	<b>1 290 382</b>
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	801 970	833 308			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	279 426	376 118	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	279 426	376 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
права			към банка депозитар	35	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	5	392
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	50 775	55 282	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 575	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	777	724
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	913	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	330 201	431 400	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 382	7 001	10. Други	507	24
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	9 812	1 168
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>9 812</b>	<b>1 168</b>
4. Други	749	915			
Общо за група III	11 131	7 916			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 721	1 604			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>1 145 023</b>	<b>1 274 228</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 146 531</b>	<b>1 291 550</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 146 531</b>	<b>1 291 550</b>

Дата: 08.11.2011

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

