

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустириален фонд АД  
31 Януари 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
<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	(651 781)	(651 781)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 332 913	1 332 913
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	681 132	681 132
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	22 525	22 876	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	22 525	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	24 079	11 305
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>	24 079	11 305
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	424	274	2. Текуща печалба (загуба)	24 674	12 774
2. Парични средства по безсрочни депозити	14 500	5 593	<i>Общо за група III</i>	48 753	24 079
3. Парични средства по срочни депозити	888 085	869 858	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 535 836	1 511 162
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	903 009	875 725			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	546 127	546 127	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	546 127	546 127	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 290	1 645
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62 369	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 760	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	567	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	826	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	608 496	608 496	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 438	3 346	10. Други	51	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	10 494	1 862
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	10 494	1 862
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	7 053	3 961			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	5 247	1 966			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 523 805	1 490 148			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 546 330	1 513 024	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 546 330	1 513 024

Дата: 10.02.2009

Съставител:   
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

