

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31 Март 2010

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>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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	(713 750)	(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	632 336	638 045
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	20 946	22 207	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	20 946	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(76 768)	
1. Парични средства в каса	225	201	2. Текуща печалба (загуба)	11 061	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	9 024	2 418	Общо за група III	(65 707)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	867 379	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 372 580	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	876 627	852 720			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	409 964	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	409 964	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	
права			към банка депозитар	35	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	54 907	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 078	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	753	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	764	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	464 872	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	15 696	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	Общо за група I	9 854	423
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9 854	423
4. Други	615	615			
Общо за група III	16 311	20 283			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 678	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 361 488	1 345 444			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 382 434	1 367 651	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 382 434	1 367 651

Дата: 26.04.2010

Съставител:  
Профит Мениджър ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Март 2010 година

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

РАЗХОДИ	Текущ период I	Предходен период 2	ПРИХОДИ	Текущ период I	Предходен период 2	(в лева)	
						а	з
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	12 102			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	400			
3. Разходи, свързани с валутни операции	2 316	27 240	3. Приходи, свързани с валутни операции	23 376	46 476		
4. Други	124	109	4. Приходи от лихви	15 551	10 464		
			5. Други				
<b>Общо за група I</b>	<b>2 440</b>	<b>27 349</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>51 429</b>	<b>56 940</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>48 988</b>	<b>29 590</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>				
1. Разходи за материали	377	623					
2. Разходи за външни услуги	9 646	9 299					
3. Разходи за амортизация	1 261	1 039					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	25 982	26 290					
5. Други	661	1 449					
<b>Общо за група II</b>	<b>37 927</b>	<b>38 700</b>	<b>Общо за група II</b>				
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>37 927</b>	<b>38 700</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>40 368</b>	<b>66 049</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>51 429</b>	<b>56 940</b>		
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>11 061</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>9 110</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>							
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>11 061</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		<b>9 110</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>51 429</b>		<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>51 429</b>	<b>66 049</b>		

Дата: 26.04.2010

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустирален фонд АД

Януари - Март 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления
а	1	2	3	4
6			5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>				
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	23 297	2 293	21 004	46 460
Други парични потоци от основна дейност				
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>23 297</b>	<b>2 293</b>	<b>21 004</b>	<b>46 460</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10 076		10 076	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	9 903		9 903	11 139
Лихви, комисиони и др. подобни	12 102		12 102	
Получени дивиденди				
Парични потоци, свързани с управляващо дружество				
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		70	(70)	70
Парични потоци, свързани с валутни операции				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>32 081</b>	<b>70</b>	<b>32 011</b>	<b>11 139</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>				
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11 519	(11 519)	10 804
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				
Парични потоци, свързани с възнаграждения		17 502	(17 502)	17 511
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност		88	(88)	128
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>29 108</b>	<b>(29 108)</b>	<b>28 443</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>55 378</b>	<b>31 470</b>	<b>23 907</b>	<b>57 599</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>852 720</b>	<b>875 725</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>876 627</b>	<b>877 580</b>
по безсрочни депозити			9 024	5 608

Дата: 26.04.2010

Съставител: .....

Профит Мениджмънт Фонд

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД  
 Отчетен период: Януари - Март 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
 121247332

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(708 041)	1 346 086		(76 768)	1 367 228
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					11 061		11 061
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
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.:			(5 709)				(5 709)
увеличения			15 900				15 900
намаления			21 609				21 609
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(713 750)	1 346 086	11 061	(76 768)	1 372 580
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(713 750)	1 346 086	11 061	(76 768)	1 372 580

Дата: 26.04.2010

Съставител:



Ръководител:



Справка за текущите нефинансови активи

Наименование на КНС:  
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Март 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332  
(в лева)

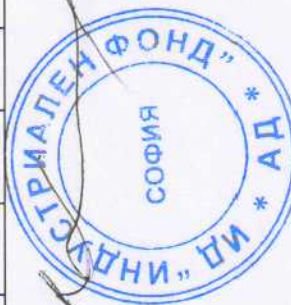
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи						Преценка		Амортизация					Преценка		Преценка амортизации в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излязлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Преценка		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8-9+10)	Преценка		в края на периода (11+12-13)				
					4	5					6	7		8	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. Текущи нефинансови активи</b>																	
1. Материални активи, в т.ч.: сгради	12 497			12 497			12 497	10 339	283		10 622			10 622	1 875		
офис оборудване	12 497			12 497			12 497	10 339	283		10 622			10 622	1 875		
транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870	54 821	979		55 800			55 800	19 071		
<b>Общо:</b>	87 367			87 367			87 367	65 160	1 261		66 421			66 421	20 946		

Дата: 26.04.2010

Счетоводител:

Преводач:

Ръководител:



**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД  
Януари - Март 2010

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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	15 696	15 696		
по депозити	15 696	15 696		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
<b>Общо вземания:</b>	<b>16 311</b>	<b>16 311</b>		

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	35	35		
банка депозитар	35	35		
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 078	7 078		
5. Задължения към осигурителни предприятия	753	753		
6. Данъчни задължения	764	764		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	24	24		
неплатени лихви				
<b>Общо задължения:</b>	<b>9 854</b>	<b>9 854</b>		

Дата: 26.04.2010

Съставител: Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: \_\_\_\_\_

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



Изменение на КИС:  
ИД Инвестиционен фонд АД  
Отчетен период: Януари - Март 2010 година

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в дялност	Процент на дялността в капитала на компанията	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допускани или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирани и пазар	Нипестимонен рейтинг	Рейтингова агенция				Брой/Номинал
<b>А. Негуващи финансови активи</b>											
<b>1. Акции в</b>											
<b>Обща сума по т.1</b>											
<b>2. Други финансови инструменти</b>											
корпоративни облигации											
ипотечни											
конвертируеми											
други											
<b>Обща сума по т.2</b>											
<b>3. Други негуващи финансови активи</b>											
<b>Обща сума по т.3</b>											
<b>Обща сума раздел А</b>											
<b>Б. Текущи финансови активи</b>											
<b>1. Акции в</b>											
BG1100015046 БФБ											
BG11BUSOGT14 БФБ											
BG1100014973 БФБ											
BG1100046066 БФБ											
BG1100042073 БФБ											
BG1100114062 БФБ											
BG1100106050 БФБ											
BG1100039012 БФБ											
BG11SLNEAT19 БФБ											
BG1100049078 БФБ											
BG1100109070 БФБ											
BG11ZLVAAT14 БФБ											
Пингвините ЕАД											
<b>Обща сума по т.1</b>											
<b>2. Прова</b>											
192 203											
<b>Обща сума по т.1</b>											
409 964											
<b>0.00%</b>											

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				0		0	0.00%	
Обща сума по т. 3								11 160	BGN	54 907	3.97%	6.5583%
4. Облигации								11 160		54 907	3.97%	
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъри												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								203 363		464 872	33.63%	
Обща сума раздел Б								203 363		464 872	33.63%	
Обща стойност на финансовите инструменти,								94 863		328 545	23.77%	
когато са оценени по пазарна цена												
Обща стойност на финансовите инструменти								203 363		464 872	33.63%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно друга централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

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

Дата: 26.04.2010

Съставител



Профит Менджънт ООД



Рководител

**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Март 2010

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
1. Лихви по безсрочни депозити	3	3
2. Лихви по срочни депозити	15 548	9 900
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>15 551</b>	<b>9 903</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	0	0
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 26.04.2010

Съставител: .....  
Профит Мениджънт ООД

Ръководител: .....

