

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустириален фонд АД
30.6.2009ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. 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 сметиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(729 225)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 332 913	1 332 913
Общо за група I	0	0	Общо за група II	603 688	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	23 666	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	23 666	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	24 174	11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	24 174	11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	310	274	2. Текуща печалба (загуба)	(55 292)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	23 797	5 593	Общо за група III	(31 119)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	798 388	869 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 378 521	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	822 495	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	471 385	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	471 385	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългове			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	59 667	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 286	139
4. Деривативни финансови инструменти	3 416		5. Задължения към осигурителни предприятия	845	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	784	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	534 468	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 536	3 352	10. Други	3 476	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	13 592	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	13 592	1 773
4. Други	615	615			
Общо за група III	8 151	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 333	1 966			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 368 447	1 436 213			
СУМА НА АКТИВА	1 392 112	1 459 089	СУМА НА ПАСИВА	1 392 112	1 459 089

Дата: 09.07.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

