

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
28.2.2010

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
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 емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(709 852)	(708 041)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 346 086
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	636 235	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	21 367	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	21 367	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(76 768)	
1. Парични средства в каса	283	201	2. Текуща печалба (загуба)	18 142	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	12 688	2 418	<i>Общо за група III</i>	(58 626)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	872 421	850 100	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 383 560	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	885 392	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	415 774	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	415 774	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
права			към банка депозитар	35	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 201	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	52 996	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 117	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	776	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	770	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	468 770	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	13 159	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	<i>Общо за група I</i>	9 923	423
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	9 923	423
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	13 774	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 180	1 860			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 372 116	1 345 444			
СУМА НА АКТИВА	1 393 483	1 367 651	СУМА НА ПАСИВА	1 393 483	1 367 651

Дата: 08.03.2010

Съставител:
Профит Мениджър ООД

Ръководител:

