

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31.12.2010

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(730 402)	(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>	615 684	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17 322	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	17 322	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(76 768)	
1. Парични средства в каса	144	201	2. Текуща печалба (загуба)	(57 258)	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 016	2 418	<i>Общо за група III</i>	(134 026)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	823 171	850 100	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 287 609	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	833 330	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	372 559	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	372 559	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	36	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	55 282	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	28	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	5	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	427 842	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 990	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	<i>Общо за група I</i>	93	423
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	93	423
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	7 605	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 604	1 860			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 270 381	1 345 444			
СУМА НА АКТИВА	1 287 702	1 367 651	СУМА НА ПАСИВА	1 287 702	1 367 651

Дата: 07.01.2011

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

