

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 септември 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>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	(746 504)	(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	599 582	638 045
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	18 504	22 207	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	18 504	22 207	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(76 768)	
1. Парични средства в каса	347	201	2. Текуща печалба (загуба)	(40 997)	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 977	2 418	Общо за група III	(117 765)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	826 331	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 287 768	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	837 654	852 720			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	363 541	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	363 541	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		286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	53 998	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 029	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	737	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	771	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	417 539	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	9 075	9 993	10. Други	24	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11 900	9 676	Общо за група I	8 596	423
3. Вземания, свързани с емитиране	644	615	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	8 596	423
4. Други					
Общо за група III	21 619	20 283			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 048	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 277 860	1 345 444			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 296 364	1 367 651	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 296 364	1 367 651

Дата: 26.10.2010

Съставител:  
Профит Мениджънт ООД

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

БИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Септември 2010 година

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	ТЕКУЩИ ПЕРИОДИ		ПРЕХОДЕН ПЕРИОД	ПРИХОДИ	ТЕКУЩИ ПЕРИОДИ	
	1	2			1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>					
<b>І. Финансови разходи</b>	<b>І. Финансови приходи</b>					
1. Разходи за лихви	0		0	1. Приходи от дивиденди	14 388	9 290
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3 580		454	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	1 210	17 801
от последваща оценка				от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	52 415		63 843	3. Приходи, свързани с валутни операции	68 629	51 507
4. Други	328		795	4. Приходи от лихви	38 599	35 466
				5. Други		
<b>Общо за група І</b>	<b>56 323</b>		<b>65 093</b>	<b>Общо за група І</b>	<b>122 826</b>	<b>114 064</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>				<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>66 503</b>	<b>48 971</b>
<b>ІІ. Нефинансови разходи</b>	<b>ІІ. Нефинансови приходи</b>					
1. Разходи за материали	732		956			
2. Разходи за външни услуги	22 127		22 351			
3. Разходи за амортизации	3 704		3 504			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	77 879		81 282			
5. Други	3 058		4 319			
<b>Общо за група ІІ</b>	<b>107 500</b>		<b>112 412</b>	<b>Общо за група ІІ</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>107 500</b>		<b>112 412</b>	<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)</b>	<b>163 823</b>		<b>177 506</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)</b>	<b>122 826</b>	<b>114 064</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>				<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>40 997</b>	<b>63 442</b>
<b>ІІІ. Разходи за данъци</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)</b>				<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>40 997</b>	<b>63 442</b>
<b>ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)</b>	<b>163 823</b>		<b>177 506</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>163 823</b>	<b>177 506</b>

Дата: 26.10.2010

Съставител:

Профит Мейджмънт ООД

Ръководител:

Осгория



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Септември 2010 година

Справка № 3  
ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/делове						
Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	68 230	52 145	16 085	51 489	63 737	(12 248)
Други парични потоци от основна дейност						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>68 230</b>	<b>52 145</b>	<b>16 085</b>	<b>51 489</b>	<b>63 737</b>	<b>(12 248)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	10 076		10 076	89 973	5	89 968
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	39 645		39 645	26 029	2	26 027
Получени дивиденди	14 388		14 388	9 290		9 290
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		280	(280)		280	(280)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>64 109</b>	<b>280</b>	<b>63 829</b>	<b>125 292</b>	<b>287</b>	<b>125 004</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	11	25 241	(25 230)		28 392	(28 392)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					4 367	(4 367)
Парични потоци, свързани с възнаграния		69 457	(69 457)		84 011	(84 011)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		292	(292)		786	(786)
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>11</b>	<b>94 990</b>	<b>(94 979)</b>		<b>117 557</b>	<b>(117 557)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>132 350</b>	<b>147 415</b>	<b>(15 066)</b>	<b>176 780</b>	<b>181 581</b>	<b>(4 800)</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>837 654</b>			<b>870 924</b>
по безсрочни депозити			10 977			16 415

Дата: 26.10.2010

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ФОНД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: *ИД Индуриален фонд АД*  
 Отчетен период: *Януари - Септември 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
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
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
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					(40 997)		(40 997)
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.:			(38 463)				(38 463)
увеличения			89624				89 624
намаления			128086				128 086
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(746 504)	1 346 086	(40 997)	(76 768)	1 287 768
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(746 504)	1 346 086	(40 997)	(76 768)	1 287 768

Дата: 26.10.2010

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Наименование на КПС:  
Очетен период:

ИД Индустриален фонд АД  
Януари - Септември 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332  
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценена стойност (+/-5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена стойност за амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущите активи (7-14)
	в началото на периода	на постъпните през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени е	намалени е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени е		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. Текущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	12 497			12 497			12 497	10 339	768		11 107			11 107	1 390
сгради															
обие обзавеждане	12 497			12 497			12 497	10 339	768		11 107			11 107	1 390
трансигурни средства															
други															
2. Нематериални активи	74 870			74 870			74 870	54 821	2 936		57 757			57 757	17 114
Общо:	87 367			87 367			87 367	65 160	3 704		68 864			68 864	18 504

Дата: 26.10.2010



Счетоводител:  
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустрален фонд АД  
Януари - Септември 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.:	9 075	9 075		
по депозити	9 075	9 075		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	11 900	11 900		
при продажба на финансови инструменти	11 900	11 900		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	644	644		
<b>Общо вземания:</b>	<b>21 619</b>	<b>21 619</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				
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 029	7 029		
5. Задължения към осигурителни предприятия	737	737		
6. Данъчни задължения	771	771		
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>8 596</b>	<b>8 596</b>		

Дата: 26.10.2010

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

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



Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Септември 2010 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	ISIN	Вид и брой на финансовите инструменти							Валютна	Стойност на финансовите инструменти	Валусова стойност в края на отчетния период	Валусова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
		налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
<b>А. Нетегущи финансови активи</b>													
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Други финансови инструменти													
корпоративни облигации													
облигации													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други нетегущи финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
<b>Б. Тегущи финансови активи</b>													
1. Акции в													
	BG1100015046			БФБ				674 BGN		21 912	1.69%	0.0341%	
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 229 BGN		43 354	3.34%	0.0303%	
	BG1100014973			БФБ				2 000 BGN		2 300	0.18%	0.0024%	
	BG1100046066			БФБ				6 269 BGN		16 240	1.25%	0.0026%	
	BG1100042073			БФБ				1 593 BGN		11 677	0.90%	0.0122%	
	BG1100114062			БФБ				21 992 BGN		20 211	1.56%	0.0352%	
	BG1100106050			БФБ				8 757 BGN		16 739	1.29%	0.0080%	
	BG1100039012			БФБ				8 471 BGN		39 072	3.01%	0.0339%	
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835 BGN		30 754	2.37%	0.03491%	
	BG1100049078			БФБ				450 BGN		22 170	1.71%	0.0205%	
	BG1100109070			БФБ				22 724 BGN		14 634	1.13%	0.0133%	
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709 BGN		5 462	0.42%	0.0263%	
	Пингвините ЕАД							100 000 BGN		119 016	9.18%	3.9862%	
	Обща сума по т. 1							183 703		363 541	28.04%	0.00%	

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								11 160	BGN	53 998	4.17%	6.5583%
Обща сума по т. 3	BG9000024075			БФБ				11 160		53 998	4.17%	
4. Обигляции												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърс												
варанти												
свалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Високорискови финансови инструменти												
Обща сума по т. 7												
Обща стойност на финансовите инструменти,								194 863		417 539	32.21%	
които са оценени по пазарна цена								94 863		298 523	23.03%	
Обща стойност на финансовите инструменти								194 863		417 539	32.21%	

Забележка: 1. За ценните книжа се предоставят данни по публични дружества/смитинги, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държавата, БНБ, съответно публична 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 нелигте на чл. 51 и 52 от Наредба № 25

Дата: 26.10.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД  
Отчетен период: Януари - Септември 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	11	69
2. Лихви по срочни депозити	38 588	39 576
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>38 599</b>	<b>39 645</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: 26.10.2010

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:.....

