

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КПС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
30.11.2009

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	(658 522)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	687 564	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 700	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	22 700	22 876	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	257	274	2. Текуща печалба (загуба)	(84 819)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	10 478	5 593	<i>Общо за група III</i>	(84 819)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	844 232	869 858	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 408 696	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	854 967	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	462 096	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	462 096	492 187	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	1 203	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58 004	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 941	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	736	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	760	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	520 100	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	17 359	3 352	10. Други	22	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	9 697	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	9 697	1 773
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	17 974	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 652	1 966			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	1 395 692	1 436 213			
СУМА НА АКТИВА	1 418 393	1 459 089	СУМА НА ПАСИВА	1 418 393	1 459 089

Дата: 08.12.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт (ООД)

Ръководител:

