

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустиален фонд АД
31 Декември 2009БИК 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	(707 369)	(705 721)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346 086	1 332 913
Общо за група I	0	0	Общо за група II	638 718	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 207	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	22 207	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	201	274	2. Текуща печалба (загуба)	(76 750)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 418	5 593	Общо за група III	(76 750)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	850 100	869 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 367 919	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	852 720	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	414 683	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	414 683	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	
права			към банка депозитар	0	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	268	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56 570	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	17	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	471 253	554 556	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	9 993	3 352	10. Други	23	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9 676		Общо за група I	405	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	405	1 773
4. Други	615	615			
Общо за група III	20 283	3 967			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 860	1 966			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 346 117	1 436 213			
СУМА НА АКТИВА	1 368 324	1 459 089	СУМА НА ПАСИВА	1 368 324	1 459 089

Дата: 26.01.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Справка № 2

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
 Отчетен период: Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ 121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2		1	2	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
І. Финансови разходи					І. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	0		21. Приходи от дивиденди		9 290		23 939		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3 046		2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		20 497		119 388		
от последваща оценка			от последваща оценка		17 604		52 863		
3. Разходи, свързани с валутни операции	71 922		3. Приходи, свързани с валутни операции		66 464		88 053		
4. Други	914		4. Приходи от лихви		51 160		24 272		
			5. Други						
Общо за група І	75 882		Общо за група І		147 410		255 653		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		71 528		146 700		
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи						
1. Разходи за материали	1 462		1.315						
2. Разходи за външни услуги	29 255		28 991						
3. Разходи за амортизация	4 983		4 478						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	107 006		93 846						
5. Други	5 571		5 201						
Общо за група ІІ	148 277		133 831						
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	148 277		133 831		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ				
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	224 160		242 784		Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)		147 410		255 653
В. Печалба преди облагане с данъци			12 869		В. Загуба преди облагане с данъци		76 750		
ІІІ. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			12 869		Г. Нетна загуба за периода		76 750		
ВСИЧКО (Б+ІІ+Г)	224 160		255 653		ВСИЧКО (Б+Г)		224 160		255 653

Дата : 26.01.2010

Съставител:
 Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустириален фонд АД
Януари - Декември 2009 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	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(76 750)	(76 750)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди					13 174	(13 174)	
други					13 174	(13 174)	
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.:							
увеличения				(1 648)			(1 648)
намаления				15 956			15 956
увеличения				17 604			17 604
намаления							
5. Други изменения						(11 000)	(11 000)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(707 369)	1 346 086		(76 750)	1 367 919
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(707 369)	1 346 086		(76 750)	1 367 919

Дата: 26.01.2010

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



СОФИЯ

* АД *

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2009 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Претенция		Претенция стойност (4+5-6)	Амортизация					Претенция		Претенция амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода 1	на постъпките през периода 2	на изтеглите през периода 3	в края на периода (1+2-3) 4	е 5	е 6		в началото на периода 8	влягнала през периода 9	отписана през периода 10	в края на периода (8+9-10) 11	е 12	е 13	14		
I. Текущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	55 132	1 175	43 810	12 497		12 497	53 366	1 730	43 757	10 339			10 339	2 158		
сгради																
офис оборудване	11 652	1 175	330	12 497		12 497	8 925	1 714	300	10 339			10 339	2 158		
транспортни средства	43 480		43 480				43 441	16	43 457							
други																
2. Нематериални активи	71 678	3 192		74 870		74 870	51 568	3 253		54 821			54 821	20 649		
Общо:	126 810	4 367	43 810	87 367		87 367	103 934	4 983	43 757	65 160			65 160	22 207		

Дата: 26.01.2010



Съставител:
Проф. Миле Желязков ООД

Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Декември 2009

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
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	9 993	9 993		
по депозити	9 993	9 993		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	9 676	9 676		
при продажба на финансови инструменти	9 676	9 676		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	615	615		
Общо вземания:	20 283	20 283		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	268	268		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	98	98		
5. Задължения към осигурителни предприятия	17	17		
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	23	23		
неплатени лихви				
Общо задължения:	405	405		

Дата: 26.01.2010

Съставител:..... Ръководител:.....

Префит Мениджмънт ООД

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



Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2009 година

(в лева)

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Брой/Номинал	Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция			Балансова стойност в края на отчетния период		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи												
1. Акции в												
Обща сума по т.1												
2. Дългови финансови инструменти												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т.2												
3. Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
Б. Текущи финансови активи												
1. Акции в												
	BG1100015046			БФБ				674	BGN	27 636	2.02%	0.0341%
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 229	BGN	37 428	2.74%	0.0303%
	BG1100014973			БФБ				2 000	BGN	2 582	0.19%	0.0024%
	BG1100046066			БФБ				6 269	BGN	16 820	1.23%	0.0042%
	BG1100042073			БФБ				1 593	BGN	14 628	1.07%	0.0133%
	BG1100114062			БФБ				21 992	BGN	30 943	2.26%	0.0352%
	BG1100106050			БФБ				8 757	BGN	19 927	1.46%	0.0080%
	BG1100039012			БФБ				8 471	BGN	48 484	3.54%	0.0339%
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835	BGN	31 202	2.28%	0.3491%
	BG1100049078			БФБ				450	BGN	27 972	2.04%	0.0205%
	BG1100109070			БФБ				22 724	BGN	14 509	1.06%	0.0133%
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709	BGN	5 554	0.41%	0.0263%
	Пингвините ЕАД							108 500	BGN	137 000	10.01%	4.5454%
Обща сума по т. 1								192 203		414 683	30.31%	
2. Права											0.00%	

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2009

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	71	71
2. Лихви по срочни депозити	51 088	44 458
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	51 160	44 529
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	0	0
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 26.01.2010

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:.....

