

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

ИД Индуриален фонд АД

ЕИК по БУЛИСТАТ

Отчетен период:

31.12.2009

121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		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	(707 369)	(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>	638 718	627 192
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 207	22 876	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	22 207	22 876	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	201	274	2. Текуща печалба (загуба)	(76 484)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	2 418	5 593	<i>Общо за група III</i>	(76 484)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	850 100	869 858	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 368 185	1 457 316
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	852 720	875 725			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. 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		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	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	0	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	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	19 668	3 352	10. Други	23	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	139	1 773
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	139	1 773
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	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: 08.01.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

