

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустиален фонд АД
30.11.2010ЕИК 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	(750 075)	(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>	596 012	638 045
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17 715	22 207	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	17 715	22 207	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(76 768)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(76 768)	
1. Парични средства в каса	204	201	2. Текуща печалба (загуба)	(40 357)	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 209	2 418	<i>Общо за група III</i>	(117 125)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	837 483	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 284 837	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	841 896	852 720			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	361 611	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	361 611	414 010	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	35	0
права			към банка депозитар	35	
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 234	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	52 357	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 015	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	759	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	767	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	413 968	470 581	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 483	9 993	10. Други	25	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	11 900	9 676	<i>Общо за група I</i>	9 835	423
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	9 835	423
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	18 998	20 283			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 095	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 276 958	1 345 444			
СУМА НА АКТИВА	1 294 672	1 367 651	СУМА НА ПАСИВА	1 294 672	1 367 651

Дата: 08.12.2010

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

