

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД  
31.5.2010

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	(746 907)	(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	599 179	638 045
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	20 105	22 207	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	20 105	22 207	1. Натрупана 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	187	201	2. Текуща печалба (загуба)	29 709	(76 768)
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 920	2 418	Общо за група III	(47 059)	(76 768)
3. Парични средства по срочни депозити	880 781	850 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 358 071	1 367 228
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	902 887	852 720			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	380 116	414 010	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	380 116	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	0	286
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	51 599	56 570	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 113	98
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	785	17
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	769	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	431 715	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	8 655	9 993	10. Други	26	23
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		9 676	Общо за група I	8 729	423
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	8 729	423
4. Други	615	615			
Общо за група III	9 270	20 283			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 822	1 860			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1 346 694	1 345 444			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 366 799</b>	<b>1 367 651</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 366 799</b>	<b>1 367 651</b>

Дата: 08.06.2010

Съставител:  
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:

