

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31.7.2009

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
я	1	2	я	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. 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	(724 496)	(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>	621 590	627 192
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	24 081	22 876	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>24 081</i>	<i>22 876</i>	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11 305
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		11 305
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	355	274	2. Текуща печалба (загуба)	(62 997)	12 869
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 736	5 593	<i>Общо за група III</i>	(62 997)	24 174
3. Парични средства по срочни депозити	789 987	869 858	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>1 364 544</i>	<i>1 457 316</i>
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>802 078</i>	<i>875 725</i>			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	476 114	492 187	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	476 114	492 187	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 210	1 557
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	59 667	62 369	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7 540	139
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	778	25
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 914	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>535 781</i>	<i>554 556</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	10 433	3 352	10. Други	50	52
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	<i>11 493</i>	<i>1 773</i>
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>11 493</i>	<i>1 773</i>
4. Други	615	615			
<i>Общо за група III</i>	<i>11 048</i>	<i>3 967</i>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 049	1 966			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>1 351 956</i>	<i>1 436 213</i>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 376 037</b>	<b>1 459 089</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 376 037</b>	<b>1 459 089</b>

Дата: 07.08.2009

Съставител:  
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:

