

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
28 февруари 2014

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(694 424)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	971 948
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	277 524	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	88	102	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	88	102	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(176 165)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(176 165)	
1. Парични средства в каса	68	88	2. Текуща печалба (загуба)	(32 985)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 901	13 772	<i>Общо за група III</i>	(209 150)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	604 937	628 985	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	874 324	866 632
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	621 906	642 846			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	258 866	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	258 866	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	31	31
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 223	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	9 799	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1 301	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 216	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	258 866	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 692	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	13 570	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	13 570	1 485
4. Други	585	585			
<i>Общо за група III</i>	3 276	5 170			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 758	1 811			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	887 806	868 015			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	887 894	868 117	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	887 894	868 117

Дата: 06.03.2014

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:

