

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
30 април 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
<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	(692 248)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	971 948
Общо за група I	0	0	Общо за група II	279 700	236 846
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	84	102	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	84	102	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(176 165)	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	(176 165)	
1. Парични средства в каса	65	88	2. Текуща печалба (загуба)	(52 606)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	23 994	13 772	Общо за група III	(228 771)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	570 568	628 985	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	856 880	866 632
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	594 628	642 846			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	261 041	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	261 041	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	31	31
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 205	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 446	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	486	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	800	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	261 041	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 941	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 969	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 969	1 485
4. Други	155	585			
Общо за група III	4 095	5 170			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 000	1 811			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	862 764	868 015			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>862 848</b>	<b>868 117</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>862 848</b>	<b>868 117</b>

Дата: 08.05.2014

Съставител:  
Профит Мениджънт ООД

Ръководител:.....

