

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:  
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД  
31 март 2014

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| АКТИВИ  | Текущ период   | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Текущ период   | Предходен период |
|---|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
|   | 1              | 2                |  | 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                   | (693 671)      | (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>  | 278 277        | 236 846          |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | 86             | 102              | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                       | <b>86</b>      | <b>102</b>       | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | (176 165)      |                  |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |                  | неразпределена печалба   |                |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                |                  | непокрита загуба   | (176 165)      |                  |
| 1. Парични средства в каса                    | 35             | 88               | 2. Текуща печалба (загуба)   | (40 698)       | (176 165)        |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 4 793          | 13 772           | <i>Общо за група III</i>   | (216 863)      | (176 165)        |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 605 658        | 628 985          | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>  | <b>867 365</b> | <b>866 632</b>   |
| 4. Блокирани парични средства                 |                |                  |  |                |                  |
| <i>Общо за група I</i>                        | <b>610 486</b> | <b>642 846</b>   |  |                |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                |                  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 259 619        | 218 188          | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |                |                  |
| акции   | 259 619        | 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  | 5 473          | 1 454            |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 0              | 0                | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | 3 552          | 0                |
| 4. Деривативни финансови инструменти          |                |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | 528            | 0                |
| 5. Блокирани                                  |                |                  | 6. Данъчни задължения  | 1 644          |                  |
| 6. Други финансови инструменти                |                |                  | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  |                |                  |
| <i>Общо за група II</i>                       | <b>259 619</b> | <b>218 188</b>   | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |                |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |                |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |                |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 4 462          | 4 585            | 10. Други  |                |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |                |                  | <i>Общо за група I</i>   | 11 228         | 1 485            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |                |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>  | <b>11 228</b>  | <b>1 485</b>     |
| 4. Други                                      | 585            | 585              |  |                |                  |
| <i>Общо за група III</i>                      | <b>5 046</b>   | <b>5 170</b>     |  |                |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | <b>3 356</b>   | <b>1 811</b>     |  |                |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                       | <b>878 507</b> | <b>868 015</b>   |  |                |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>878 593</b> | <b>868 117</b>   | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>878 593</b> | <b>868 117</b>   |

Дата: 07.04.2014

Съставител:  
Профит Мениджмънт СОД

Ръководител:

