

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
31 юли 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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(728 193)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	971 948
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	67 590	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	78	102	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	78	102	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	21	88	2. Текуща печалба (загуба)	(57 709)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	29 858	13 772	<i>Общо за група III</i>	(57 709)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	558 274	628 985	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	815 832	866 632
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	588 152	642 846			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	225 097	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	225 097	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	32	31
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 730	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	564	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	763	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	225 097	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	6 900	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	6 290	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	6 290	1 485
4. Други	155	585			
<i>Общо за група III</i>	7 055	5 170			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 739	1 811			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	822 043	868 015			
СУМА НА АКТИВА	822 121	868 117	СУМА НА ПАСИВА	822 121	868 117

Дата: 06.08.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

