

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 август 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 | (722 453) | (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> | 73 330 | 236 846 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 76 | 102 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 76 | 102 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | 21 | 88 | 2. Текуща печалба (загуба) | (58 461) | (176 165) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 21 396 | 13 772 | <i>Общо за група III</i> | (58 461) | (176 165) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 564 274 | 628 985 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 820 819 | 866 632 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 585 691 | 642 846 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 230 837 | 218 188 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 230 837 | 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 | 3 390 | 0 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 486 | 0 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 785 | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 230 837 | 218 188 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 8 404 | 4 585 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | <i>Общо за група I</i> | 5 894 | 1 485 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 5 894 | 1 485 |
| 4. Други | 155 | 585 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 8 559 | 5 170 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1 550 | 1 811 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 826 637 | 868 015 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 826 713 | 868 117 | СУМА НА ПАСИВА | 826 713 | 868 117 |

Дата: 05.09.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

