

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индуриален фонд АД
30 септември 2014ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		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	(721 369)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	971 948
Общо за група I	0	0	Общо за група II	74 414	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	74	102	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	74	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)	(42 638)	(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	15 693	13 772	Общо за група III	(42 638)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	584 498	628 985	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	837 727	866 632
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	600 211	642 846			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	231 921	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	231 921	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	33	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	3 414	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		
Общо за група II	231 921	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 162	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 918	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 918	1 485
4. Други	155	585			
Общо за група III	10 317	5 170			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 122	1 811			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	843 571	868 015			
СУМА НА АКТИВА	843 645	868 117	СУМА НА ПАСИВА	843 645	868 117

Дата: 22.10.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Септември 2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	0		1. Приходи от дивиденди	920	256
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		
3. Разходи, свързани с валутни операции	12 164	36 497	3. Приходи, свързани с валутни операции	51 020	26 570
4. Други	529	529	4. Приходи от лихви	13 795	22 882
Общо за група I	12 693	37 025	Общо за група I	65 734	49 707
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	53 042	12 682
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	685	810	1. Други приходи		2
2. Разходи за външни услуги	18 940	21 266			
3. Разходи за амортизация	28	105			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	52 214	102 540			
5. Други	23 814	4 142			
Общо за група II	95 680	128 863	Общо за група II		2
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	95 680	128 862	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	108 373	165 888	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	65 734	49 709
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	42 638	116 179
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	42 638	116 179
ВСИЧКО (B+III+Г)	108 373	165 888	ВСИЧКО (B+Г)	42 638	165 888

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представящи елементи от Всеобхватния доход

Дата: 22.10.2014

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2014 година

БИК по БУЛСТАТ
121247332

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущи период		Предходен период			
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	50 443	12 117	38 326	26 258	36 019	(9 762)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	50 443	12 117	38 326	26 258	36 019	(9 762)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	8 747		8 747	19 713		19 713
Получени дивиденди	920		920	256		256
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		564	(564)		571	(571)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	9 667	564	9 103	19 969	571	19 398
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		42 122	(42 122)		25 082	(25 082)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		47 699	(47 699)		91 315	(91 315)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		243	(243)		238	(238)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	60 110	102 745	(42 634)	46 226	116 635	(116 635)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	60 110	102 745	(42 634)	46 226	153 225	(106 999)
Д. Парични средства в началото на периода			642 846			734 477
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			600 211			627 479
по безсрочни депозити			15 693			1 371

Дата: 22.10.2014

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:
ИД Индустриален фонд АД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КПС: ИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2014 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		преми от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(824 556)	1 145 351		(173 403)	953 343
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(735 102)	971 948		(176 165)	866 632
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(42 638)	(42 638)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби				(176 165)		176 165	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			13 733				13 733
увеличения			79298				79 298
намаления			65565				65 565
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(721 369)	795 783		(42 638)	837 727
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(721 369)	795 783		(42 638)	837 727

Дата: 22.10.2014

Съставител:



Ръководител:



Справка за нетекушите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕНК по БУЛСТАТ
121247332

Януари - Септември 2014 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекушите активи						Преоценка		Амортизация				Преоценка		Балансова стойност за текущи период (7-14)				
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	Преоценка		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Преоценка		в края на периода (11+12-13)						
					1	2					3	4		5		6	7	8	9
I. Нетекуши нефинансови активи																			
1. Материални активи, в т.ч.:																			
сгради	6 719			6 719			6 719												
офис оборудване	6 719			6 719			6 719												
транспортни средства																			
други																			
2. Нематериални активи	312			312			312												
Общо:	7 031			7 031			7 031												74

Дата: 22.10.2014



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения**

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индуриален фонд АД
Януари - Септември 2014

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	10 162			10 162
по депозити	10 162			10 162
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	155			155
Общо вземания:	10 317			10 317

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженит	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	33	33		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 414	3 414		
5. Задължения към осигурителни предприятия	486	486		
6. Данъчни задължения	785	785		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	5 918	5 918		

Дата: 22.10.2014

Съставител: Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се досочват в отделна справка за всяка страна.



ИД Индустриален фонд АД
Януари - Септември 2014 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти							Валута	Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в капитала на емитента	Процент на участието в капитала на емитента	
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допускани или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция					Брой/Номинал
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи												
1. Акции в												
Обща сума по т.1												
2. Дългови финансови инструменти												
корпоративни												
облигаци												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т.2												
3. Други нетекущи финансови активи												
Обща сума по т.3												
Обща сума раздел А												
Б. Текущи финансови активи												
1. Акции в												
BG1100015046				БФБ				674 BGN		30 195	3.58%	0.0214%
BG1100014973				БФБ				2 000 BGN		2 395	0.28%	0.0018%
BG1100046066				БФБ				6 269 BGN		12 811	1.52%	0.0026%
BG1100042073				БФБ				1 593 BGN		3 137	0.37%	0.0122%
BG1100114062				БФБ				21 992 BGN		20 409	2.42%	0.0173%
BG1100106050				БФБ				8 757 BGN		25 408	3.01%	0.0080%
BG11SLNEAT19				БФБ				6 835 BGN		23 512	2.79%	0.3491%
BG1100049078				БФБ				4 950 BGN		32 462	3.85%	0.0205%
BG1100109070				БФБ				22 724 BGN		13 771	1.63%	0.0116%
BG11ZLVAAT14				БФБ				1 709 BGN		2 576	0.31%	0.0263%
Пингвините АД								100 000 BGN		65 245	7.73%	3.9862%
Обща сума по т. 1								177 503		231 921	27.49%	
2. Права												
Обща сума по т. 2								0		0	0.00%	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми												
BG9000024075				БФБ				BGN		0	0.00%	
Обща сума по т. 3								0		0	0.00%	
4. Облигации												
корпоративни												
облигаци												
ипотечни												
конвертируеми												

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючъर्स												
варанти												
суперове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		231 921	27.49%	
Обща сума раздел Б								177 503		231 921	27.49%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		166 676	19.76%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		231 921	27.49%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/смитинги, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, ЕНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от едни индекси, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25

Дата: 22.10.2014

Съставител



**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Септември 2014

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	1	1
2. Лихви по срочни депозити	13 794	8 747
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	13 795	8 747
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 22.10.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

