

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
31 януари 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	(715 492)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	971 948	971 948
Общо за група I	0	0	Общо за група II	256 456	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	168	179	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	168	179	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(176 006)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(176 006)	
1. Парични средства в каса	155	175	2. Текуща печалба (загуба)	(1 819)	(176 006)
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 690	13 772	Общо за група III	(177 826)	(176 006)
3. Парични средства по срочни депозити	641 746	628 985	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	884 581	866 791
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	650 591	642 933			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	237 798	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	237 798	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	1 459
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 516	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	2 245	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	68	0
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	237 798	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 348	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	10 061	1 491
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10 061	1 491
4. Други	546	585			
Общо за група III	1 894	5 170			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 192	1 811			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	894 474	868 102			
СУМА НА АКТИВА	894 642	868 282	СУМА НА ПАСИВА	894 642	868 282

Дата: 06.02.2014

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

