

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
31.12.2008

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		
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(705 721)	517 363
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 332 913	1 066 825
Общо за група I	0	0	Общо за група II	627 192	1 584 188
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22 876	27 114	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	22 876	27 114	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	11 305	11 305
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	11 305	11 305
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	274	227	2. Текуща печалба (загуба)	12 869	287 819
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 593	18 619	Общо за група III	24 174	299 124
3. Парични средства по срочни депозити	869 858	875 057	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 457 316	2 689 263
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	875 725	893 903			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	492 187	1 714 270	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	492 187	1 714 270	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългове			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 557	1 560
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62 369	48 486	4. Задължения, свързани с възнаграждения	139	171
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	25	35
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	554 556	1 762 756	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3 352	4 161	10. Други	52	347
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	1 773	2 112
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 773	2 112
4. Други	615	951			
Общо за група III	3 967	5 112			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 966	2 490			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 436 213	2 664 261			
СУМА НА АКТИВА	1 459 089	2 691 375	СУМА НА ПАСИВА	1 459 089	2 691 375

Дата: 20.02.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2008 година

121247332

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	2	5	1. Приходи от дивиденди	23 939	7 125
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	33 599 23 897	58 305	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	119 388 52 863	461 920 268 404
3. Разходи, свързани с валутни операции	74 941	67 604	3. Приходи, свързани с валутни операции	88 053	33 070
4. Други	411	1 963	4. Приходи от лихви	24 272	38 921
			5. Други		0
Общо за група I	108 953	127 877	Общо за група I	255 653	541 036
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	146 700	413 159	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1 315	1 815			
2. Разходи за външни услуги	33 151	21 326			
3. Разходи за амортизация	4 478	7 197			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	93 846	89 977			
5. Други	1 041	5 026			
Общо за група II	133 831	125 340	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(133 831)	(125 340)
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	242 784	253 217	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	255 653	541 036
В. Печалба преди облагане с данъци	12 869	287 819	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	12 869	287 819	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	255 653	541 036	ВСИЧКО (Б+Г)	255 653	541 036

Дата : 20.02.2009

Съставител:...



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:...



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2008 година

121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
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	88 003	74 912	13 091	33 042	67 671	(34 629)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	88 003	74 912	13 091	33 042	67 671	(34 629)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	443 550	373 438	70 111	899 804	1 101 634	(201 829)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	25 102		25 102	36 377	1 422	34 955
Получени дивиденди	23 939		23 939	5 727		5 727
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	492 590	373 438	119 152	941 908	1 103 056	(161 148)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		34 077	(34 077)		25 996	(25 996)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		240	(240)		3 126	(3 126)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		115 783	(115 783)	4 425	108 879	(104 454)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		322	(322)		3 585	(3 585)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		150 422	(150 422)	4 425	141 585	(137 160)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	580 594	598 772	(18 179)	979 375	1 312 312	(332 937)
Д. Парични средства в началото на периода			893 903			1 426 848
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			875 725			893 903
по безсрочни депозити			5 593			18 619

Дата: 20.02.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2008 година

ЕМК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Надрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		581 622	541 676	536 454		2 465 703
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		581 622	541 676	536 454		2 465 703
Салдо в началото на отчетния период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		517 363	1 066 825	299 124		2 689 263
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
смитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					12 869		12 869
1. Разпределение на печалбата за:				266 088	(266 088)		
дивиденди							
други				266 088	(266 088)		
2. Покриване на загуби							
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.:			(1 223 084)				(1 223 084)
увеличения			297342				297 342
намаления			1520427				1 520 427
5. Други изменения					(21 731)		(21 731)
Салдо към края на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(705 721)	1 332 913	24 174		1 457 316

Дата: 20.02.2009

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД
SOFIA

PROFIT MANAGEMENT Ltd



Справка за текущите
нефинансови активи

Наименование на КИС:

ИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2008 година

121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преопенна стойност (4+5- 6)	Амортизация				Преценка		Преопенна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2- 3)	увеличени е	намалени е		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени е		
п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	54 892	240		55 132			55 132	50 506	1 860		52 366			52 366	2 766
сгради															
офис оборудване	11 412	240		11 652			11 652	7 110	1 815		8 925			8 925	2 727
транспортни средства	43 480			43 480			43 480	43 396	45		43 441			43 441	39
други															
2. Нематериални активи	71 678			71 678			71 678	48 950	2 618		51 568			51 568	20 110
Общо:	126 570	240		126 810			126 810	99 456	4 478		103 934			103 934	22 876

Дата: 20.02.2009

Съставител:.....

Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:
Отчетен период:

ИД Индустиален фонд АД
Януари - Декември 2008

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.:	3 352	3 352		
по депозити	3 352	3 352		
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	615	615		
Общо вземания:	3 967	3 967		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 557	1 557		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	139	139		
5. Задължения към осигурителни предприятия	25	25		
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:	52	52		
неплатени лихви	2	2		
Общо задължения:	1 773	1 773		

Дата: 20.02.2009

Съставител: _____
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: _____

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

Справка
за финансовите инструментиНаименование на КИС:
Отчетен период:ИД Индустириален фонд АД
Януари - Декември 2008 годинаБИК по БУЛСТАТ
121247332

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти								Стоимост на финансовите инструменти							Балансова стойност в края на отчетния период в илюстрираната стойност на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулиран пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Поминат	Валута	Чиста цена	Натрупана лихва	Валутен курс	Начин на оценка в края на отчетния период	Балансова стойност в началото на отчетния период	Балансова стойност в края на отчетния период		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А. Нетекущи финансови активи																	
1. Активи в																	
Обща сума по т.1																	
2. Дългови финансови инструменти																	
корпоративни																	
общински																	
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. Активи в																	
	BG1100015046			БФБ				674	BGN					182 007	32 352	2.32%	0.0341%
	BG11BUSOGT14			БФБ				2 229	BGN					68 330	25 635	1.76%	0.0303%
	BG1100014973			БФБ				2 000	BGN						2 260	0.15%	0.0024%
	BG1100046066			БФБ				6 269	BGN					97 232	12 986	0.89%	0.0642%
	BG1100042073			БФБ				1 593	BGN						11 126	0.76%	0.0133%
	BG1100114062			БФБ				21 992	BGN						38 134	2.61%	0.0352%
	BG1100106050			БФБ				8 757	BGN					100 793	22 011	1.81%	0.0080%
	BG1100039012			БФБ				8 471	BGN						28 590	1.96%	0.0339%
	BG11LASUAT14			БФБ				5 985	BGN						119 102	8.16%	2.9925%
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835	BGN					124 264	21 192	1.45%	0.3491%
	BG1100049078			БФБ				450	BGN						16 896	1.16%	0.0205%
	BG1100109070			БФБ				22 724	BGN						15 918	1.09%	0.0133%
	BG11ZLVAAT14			БФБ				1 709	BGN					26 372	4 344	0.30%	0.0263%
	Пингвините ЕАД							114 029	BGN						141 643	9.71%	4.8454%
Обща сума по т. 1								203 717							492 187	33.73%	
2. Прова																	
Обща сума по т. 2																	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				11 160	BGN						62 369	4.27%	6.56%
Обща сума по т. 3								11 160							62 369	4.27%	
4. Облигации																	
корпоративни																	
общински																	
ипотечни																	
конвертируеми																	
други																	
Обща сума по т. 4																	
5. Държавен ценен вексел																	
Обща сума по т. 5																	
6. Други финансови инструменти																	
опции																	
фючъри																	

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
гаранти																	
супанове																	
други																	
Обща сума по т. 6																	
7. Блокирани финансови инструменти																	
Обща сума по т. 7																	
Обща сума раздел Б								214 877							554 556	38.01%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								100 848							412 913	28.30%	
Обща стойност на финансовите инструменти								214 877							554 556	38.01%	

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

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (ведещият) 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: 20.02.2009

Съставител:



Ръководител:



Справка № 8

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на КИС: ИД Индустиален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2008

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	84	98
2. Лихви по срочни депозити	24 254	25 003
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	24 338	25 102
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви	2	0
Обща сума на раздел II	2	0

Дата: 20.02.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2008

(в х.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	806	806
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	(706)	517
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 333	1 067
Общо за група I	0	0	Общо за група II	627	1 584
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	23	27	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	23	27	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	11	11
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	11	11
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	13	288
2. Парични средства по безсрочни депозити	6	19	Общо за група III	24	299
3. Парични средства по срочни депозити	870	875	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 457	2 689
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	876	894			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	492	1 714	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	492	1 714	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2	2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	62	48	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	554	1 762	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3	4	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2	2
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2	2
4. Други	1	1			
Общо за група III	4	5			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	3			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 436	2 664			
СУМА НА АКТИВА	1 459	2 691	СУМА НА ПАСИВА	1 459	2 691

Дата: 12.03.2009

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода: Януари - Декември 2008 година

(в х.лева)					
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	24	7
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	34 24	58	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	119 53	462 268
3. Разходи, свързани с валутни операции	75	68	3. Приходи, свързани с валутни операции	88	33
4. Други			4. Приходи от лихви	24	39
			5. Други		
Общо за група I	109	128	Общо за група I	255	541
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	146	413	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1	2			
2. Разходи за външни услуги	33	21			
3. Разходи за амортизация	4	7			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	94	90			
5. Други	1	5			
Общо за група II	133	125	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(133)	(125)
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	242	253	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	255	541
В. Печалба преди облагане с данъци	13	288	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	13	288	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	255	541	ВСИЧКО (Б+Г)	255	541

Дата : 12.03.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода Януари - Декември 2008 година

(в х.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
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	88	75	13	33	68	(35)
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	88	75	13	33	68	(35)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	444	373	71	900	1 102	(202)
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	25		25	36	1	35
Получени дивиденди	24		24	6		6
Парични потоци, свързани с управляващо дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар						
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	493	373	120	942	1 103	(161)
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		34	(34)		26	(26)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					3	(3)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		116	(116)	5	109	(104)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1	(1)		4	(4)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		151	(151)	5	142	(137)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	581	599	(18)	980	1 313	(333)
Д. Парични средства в началото на периода			894			1 227
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			876			894
по безсрочни депозити			6			19

Дата: 12.03.2009

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода : Януари - Декември 2008 година

(в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	806		517	1 067	299		2 689
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		517	1 067	299		2 689
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
смитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода					13		13
1. Разпределение на печалбата за:				266	(266)		
дивиденди							
други				266	(266)		
2. Покриване на загуби							
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.:			(1 223)				(1 223)
увеличения			297				297
намаления			1520				1 520
5. Други изменения					(22)		(22)
Салдо към края на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457

Дата: 12.03.2009

Съставител:

Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

