

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на :  
Отчетен период:

НИД "Индустириален фонд" АД  
30 април 2024

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

| АКТИВИ                                        | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                                            | Текущ период | Предходен период |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| а                                             |              |                  | а                                                                    |              |                  |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |              |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                           |              |                  |
| <b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                    |              |                  | <b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                                            | 2 014 862    | 2 014 862        |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |              |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>                                                   |              |                  |
| <i>акции</i>                                  |              |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 24 178       | 24 178           |
| <i>дългови</i>                                |              |                  | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   | 28 144       | 23 121           |
| 2. Други финансови инструменти                |              |                  | 3. Общи резерви                                                      | 253 256      | 253 256          |
| <i>Общо за група I</i>                        |              |                  | <i>Общо за група II</i>                                              | 305 578      | 300 555          |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | -            | -                | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                        |              |                  |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>                       | -            | -                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               | (655 414)    | (592 435)        |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                  | <i>неразпределена печалба</i>                                        |              |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                  | <i>непокрита загуба</i>                                              | (655 414)    | (592 435)        |
| 1. Парични средства в каса                    | 97           | 97               | 2. Текуща печалба (загуба)                                           | (12 226)     | (62 979)         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 17 620       | 16 967           | <i>Общо за група III</i>                                             | (667 640)    | (655 414)        |
| 3. Парични средства по срочни депозити        |              |                  | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>                                              | 1 652 800    | 1 660 003        |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                  |                                                                      |              |                  |
| <i>Общо за група I</i>                        | 17 717       | 17 064           |                                                                      |              |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                                              |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 1 170 259    | 1 239 189        | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |              |                  |
| <i>акции</i>                                  | 679 213      | 739 488          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      |              |                  |
| <i>права</i>                                  |              |                  | <i>към банка депозитар</i>                                           |              |                  |
| <i>дългови</i>                                | 491 046      | 499 701          | <i>към управляващо дружество</i>                                     |              |                  |
| <i>други</i>                                  |              |                  | <i>към кредитни институции</i>                                       |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                  | 3. Задължения към контрагенти                                        |              |                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   |              |                  | 4. Задължения, свързани с възнаграждения                             | 7 539        | 7 508            |
| 4. Деривативни финансови инструменти          |              |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | 331          | 318              |
| 5. Блокирани                                  |              |                  | 6. Данъчни задължения                                                | 1 504        | 1 689            |
| 6. Други финансови инструменти                |              |                  | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  |              |                  |
| <i>Общо за група II</i>                       | 1 170 259    | 1 239 189        | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         |              |                  |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                  | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           |              |                  |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 |              |                  | 10. Други                                                            |              |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 468 644      | 412 863          | <i>Общо за група I</i>                                               | 9 374        | 9 515            |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |              |                  | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>                                              | 9 374        | 9 515            |
| 4. Други                                      | 191          | 191              |                                                                      |              |                  |
| <i>Общо за група III</i>                      | 468 835      | 413 054          |                                                                      |              |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 5 363        | 211              |                                                                      |              |                  |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>                       | 1 662 174    | 1 669 518        |                                                                      |              |                  |
|                                               |              |                  |                                                                      |              |                  |
| <i>СУМА НА АКТИВА</i>                         | 1 662 174    | 1 669 518        | <i>СУМА НА ПАСИВА</i>                                                | 1 662 174    | 1 669 518        |

Дата: 07.05.2024 г.

Съставител: .....  
Мария Димитрова

Ръководител: .....  
Николай Маринов

