

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустириален фонд АД
31 октомври 2018

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	(253 684)	(449 170)
2. Други финансови инструменти	0		3. Общи резерви	218 887	488 238
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	(34 796)	39 068
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	44	44	2. Текуща печалба (загуба)	(282 886)	(269 355)
2. Парични средства по безсрочни депозити	31 612	33 882	<i>Общо за група III</i>	(282 886)	(269 355)
3. Парични средства по срочни депозити	279 812	295 810	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	488 269	575 664
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	311 468	329 736			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	181 814	247 045	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	176 719	228 963	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество	0	0
други	5 095	18 083	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 320	1 166
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 341	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	716	681
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	484	562
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	181 814	247 045	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	667	935	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	<i>Общо за група I</i>	6 861	2 409
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	6 861	2 409
4. Други	207	165			
<i>Общо за група III</i>	874	1 100			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	974	192			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	495 130	578 073			
СУМА НА АКТИВА	495 130	578 073	СУМА НА ПАСИВА	495 130	578 073

Дата: 05.11.2018

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:

