

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:

НИД Индустиален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

31.08.2019

121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългове</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(48 316)	(270 928)
2. Други финансови инструменти	-		3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>	-	0	<i>Общо за група II</i>	170 571	(52 041)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(301 117)	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(301 117)	
1. Парични средства в каса	157	44	2. Текуща печалба (загуба)	(220 875)	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	279 363	13 342	<i>Общо за група III</i>	(521 992)	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	74 943	277 281	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	454 530	452 792
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	354 463	290 667			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	100 258	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	95 525	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	-	0
<i>права</i>		16	<i>към банка депозитар</i>	-	0
<i>дългове</i>			<i>към управляващо дружество</i>	-	0
<i>други</i>	4 734	5 025	<i>към кредитни институции</i>	-	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	-	2 520
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 769	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	757	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	293	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	100 258	164 569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	467	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0	<i>Общо за група I</i>	2 819	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	2 819	3 744
4. Други	225	206			
<i>Общо за група III</i>	691	1 124			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 936	176			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	457 349	456 536			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	457 349	456 536	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	457 349	456 536

Дата: 04.09.2019

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

