

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустирален фонд АД  
31 октомври 2019

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	805 951	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	- 56 408	(270 928)
2. Други финансови инструменти	-	0	3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>	-	0	<i>Общо за група II</i>	162 479	(52 041)
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	0	0	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	- 301 117	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	- 301 117	
1. Парични средства в каса	750	44	2. Текуща печалба (загуба)	- 229 128	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	3 609	13 342	<i>Общо за група III</i>	- 530 245	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	173 471	277 281	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	438 185	452 792
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	177 829	290 667			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	260 437	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	94 452	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	-	0
права		16	към банка депозитар	-	0
дългове	161 300		към управляващо дружество	-	0
други	4 685	5 025	към кредитни институции	-	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2 520
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 736	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	158	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	163	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	260 437	164 569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	591	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0	<i>Общо за група I</i>	2 057	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	2 057	3 744
4. Други	272	206			
<i>Общо за група III</i>	863	1 124			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	1 113	176			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	440 242	456 536			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	440 242	456 536	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	440 242	456 536

Дата: 06.11.2019

Съставител: .....  
Мария Димитрова

Ръководител: .....

