

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 2021 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 014 862	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(52 085)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I			Общо за група II	190 981	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	546	956	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	546	956	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	50 250	(15 915)
2. Парични средства по безсрочни депозити	44 417	63 842	Общо за група III	(513 832)	(564 083)
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 692 010	1 600 249
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	44 556	63 982			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 623 988	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	494 697	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългови	1 129 291	1 094 173	към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 536	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	253	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 018	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1 623 988	1 483 467	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 807	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 807	5 429
4. Други	25 781	56 954			
Общо за група III	25 781	56 954			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 946	334			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 697 271	1 604 737			
СУМА НА АКТИВА	1 697 818	1 605 693	СУМА НА ПАСИВА	1 697 818	1 605 677

Дата: 08.07.2021 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

