

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
31 март 2021 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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	(51 055)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	192 010	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	751	956	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>751</i>	<i>956</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	18 077	(15 915)
2. Парични средства по безсрочни депозити	98 639	63 842	<i>Общо за група III</i>	(546 006)	(564 083)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 660 866	1 600 249
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>98 779</i>	<i>63 982</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 511 273	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	381 742	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права		1 804	към банка депозитар		
дългови	1 129 530	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	1 016	946
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>1 511 273</i>	<i>1 483 467</i>	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			<i>Общо за група I</i>	5 805	5 444
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	5 805	5 444
4. Други	51 481	56 954			
<i>Общо за група III</i>	<i>51 481</i>	<i>56 954</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 389	334			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>1 665 920</i>	<i>1 604 737</i>			
СУМА НА АКТИВА	1 666 671	1 605 693	СУМА НА ПАСИВА	1 666 671	1 605 693

Дата: 07.04.2021

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

