

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
31 декември 2016

БИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		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		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(641 995)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	-84 595	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	20	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	20	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	3	14	2. Текуща печалба (загуба)	(69 162)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 131	4 317	<i>Общо за група III</i>	(69 162)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	498 429	575 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	652 194	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	511 563	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	139 775	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	139 775	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	38	52
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	442	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	427	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	139 775	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 575	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	2 107	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 107	2 220
4. Други	180	177			
<i>Общо за група III</i>	2 755	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	188	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	654 280	708 517			
СУМА НА АКТИВА	654 301	708 562	СУМА НА ПАСИВА	654 301	708 562

Дата: 21.03.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:

НИД Индустрaиален фонд АД

Отчетен период:

Януари - Декември 2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

РАЗХОДИ а	Предходен период		ПРИХОДИ а		Предходен период	
	Текущ период 1	2	Текущ период 1	2	Текущ период 1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността			
И. Финансови разходи			И. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви			1 075	778	1 075	778
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		171 520	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
от последваща оценка			от последваща оценка			
3. Разходи, свързани с валутни операции	23 444	46 973	3. Приходи, свързани с валутни операции	26 111	100 374	100 374
4. Други	2 017	1 423	4. Приходи от лихви	5 695	11 501	11 501
Общо за група I	25 461	219 917	Общо за група I	32 881	112 653	112 653
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		107 263	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	7 420		
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	18 991	18 710	1. Други приходи			
2. Разходи за външни услуги	24	24				
3. Разходи за амортизация	50 761	51 492				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	6 806	17 157				
5. Други						
Общо за група II	76 582	87 383	Общо за група II			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	76 582	87 383	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	102 043	307 300	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	32 881	112 653	112 653
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци	69 162	194 646	194 646
III. Разходи за данъци						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)			Г. Нетна загуба за периода	69 162	194 646	194 646
ВСИЧКО (B+III+Г)	102 043	307 300	ВСИЧКО (B+Г)	102 043	307 300	307 300

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представляващи елементи от Всобхvatния доход

Дата: 21.03.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Януари - Декември 2016 година

121247332

(в. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове						
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	25 947	23 386	2 562	99 631	46 464	53 166
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	25 947	23 386	2 562	99 631	46 464	53 166
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6 744		6 744	9 886		9 886
Получени дивиденди	1 075		1 075	778		778
Парични потоци, свързани с управлявано дружество						
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3 600	(3 600)		3 796	(3 796)
Парични потоци, свързани с валутни операции						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	7 819	3 600	4 219	10 664	3 796	6 868
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	1 756	26 518	(24 762)		32 063	(32 063)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи		50 860	(50 860)		51 787	(51 787)
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност	1 844	1 310	534		1 440	(1 440)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	3 600	78 688	(75 088)		85 289	(85 289)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	37 366	105 674	(68 308)	110 295	135 550	(25 255)
Д. Парични средства в началото на периода			579 871			605 126
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			511 563			579 871
			13 131			4 317

Дата: 21.03.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт БООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: **НИД Индустиален фонд АД**
 Отчетен период: **Януари - Декември 2016 година**

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Салдо към началото на предходния отчетен период	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Салдо в началото на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	805 951		(657 009)	752 114		(194 714)	706 342
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(69 162)	(69 162)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби					(194 714)		194 714
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			15 014				15 014
намаления			62 745				62 745
увеличения			47 731				47 731
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 162)	652 194

Дата: 21.03.2017

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД



Ръководител:



Справка за нетекучите
нефинансови активи

Наименование на КНС:

НИИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2016 година

121247332

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи						Амортизация				Проценка		Преопределена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	Проценка		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличени е	намалени е			
					4+5	6									8
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекучи нефинансови активи															
I. Материални активи, в т.ч.	6 719			6 719			6 719	6 675	24		6 699			6 699	20
сгради															
офис оборудване	6 719			6 719			6 719	6 675	24		6 699			6 699	20
Транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	312			312			312	312			312			312	
Общо:	7 031			7 031			7 031	6 987	24		7 011			7 011	20

Дата: 21.03.2017



Съставител:  АД
 Профит Менеджмънт ООД
 СЪФИЯ

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:

НИД Индустиален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2016

121247332

(в лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	2 575			2 575
по депозити	2 575			2 575
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
6. Други	180			180
Общо вземания:	2 755			2 755

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	38	38		
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия	442	442		
6. Данъчни задължения	427	427		
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	2 107	2 107		

Дата: 21.03.2017

Съставител: Ръководител:

Профит Мениджмънт ООД

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Справка
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ
121247332НИД Индустриален фонд АД
Януари - Декември 2016 годинаНаименование на КИС:
Отчетен период:

Показатели	Вид и брой на финансовите инструменти										Стойност на финансовите инструменти	Балансова стойност в края на отчетния период в процент към стойността на активите по баланса на дружеството	Процент на участието в капитала на емитента
	ISIN	налични	безналични	Регулиран пазар, на който са допуснати или търгувани, както и сегмент	Индекс на регулаторния пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Брой/Номинал	Валута	Балансова стойност в края на отчетния период			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	
А. Нетекущи финансови активи													
1. Акции в													
Обща сума по т.1													
2. Дългови финансови инструменти													
корпоративни													
общински													
ипотечни													
конвертируеми													
други													
Обща сума по т.2													
3. Други нетекущи финансови активи													
Обща сума по т.3													
Обща сума раздел А													
Б. Текущи финансови активи													
1. Акции в	BG1100015046			БФБ				674 BGN		31 678	4.842%	0.0214%	
	BG1100014973			БФБ				2 000 BGN		3 025	0.462%	0.0018%	
	BG1100046066			БФБ				6 269 BGN		10 538	1.611%	0.0026%	
	BG1100042073			БФБ				1 593 BGN		38	0.006%	0.0122%	
	BG1100114062			БФБ				21 992 BGN		13 932	2.129%	0.0173%	
	BG1100106050			БФБ				8 757 BGN		29 480	4.506%	0.0080%	
	BG11SLNEAT19			БФБ				6 835 BGN		12 993	1.986%	0.3491%	
	BG1100049078			БФБ				4 950 BGN		26 037	3.979%	0.0205%	
	BG1100109070			БФБ				22 724 BGN		8 806	1.346%	0.0116%	
	BG11ZLVAAAT14			БФБ				1 709 BGN		3 247	0.496%	0.0263%	
	Пингвините АД							100 000 BGN		0	0.000%	3.9862%	
Обща сума по т.1								177 503		139 775	21.362%		
2. Права								0		0	0.00%		
Обща сума по т.2								0		0	0.00%		

а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	BG9000024075			БФБ				0	BGN			
Обща сума по т. 3								0		0	0.00%	0.00%
4. Облигации												
корпоративни												
общински												
ипотечни												
конвертируеми												
други												
Обща сума по т. 4												
5. Държавни ценни книжа												
Обща сума по т. 5												
6. Други финансови инструменти												
опции												
фючърси												
варанти												
свалове												
други												
Обща сума по т. 6												
7. Блокирани финансови инструменти												
Обща сума по т. 7								177 503		139 775	21.36%	
Обща сума раздел Б								177 503		139 775	21.36%	
Обща стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена								77 503		139 775	21.36%	
Обща стойност на финансовите инструменти								177 503		139 775	21.36%	

Забележка: 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Да се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международни организации.

2. В случай, че финансовият инструмент е компонент на повече от един индекс, се посочва основният (водещият) индекс за съответния пазар.

3. Общата стойност на финансовите инструменти, които са оценени по пазарна цена е за целите на чл. 51 и 52 от Наредба № 25

Дата: 21.03.2017

Съставител: 

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



Справка № 8

Справка
за приходите/разходите от лихви

Наименование на КИС: НИД Индуриален фонд АД
Отчетен период: Януари - Декември 2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по безсрочни депозити	176	177
2. Лихви по срочни депозити	5 519	6 567
3. Лихви по дългови финансови инструменти		
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	5 695	6 744
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
Обща сума на раздел II	0	0

Дата: 21.03.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

