

## 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
<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>		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
<i>дългови</i>			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
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	20	44	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	20	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса	3	14	2. Текуща печалба (загуба)	(69 167)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 131	4 317	<i>Общо за група III</i>	(69 167)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	498 429	575 540	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	652 189	706 342
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	511 563	579 871			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	139 775	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	139 775	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	38	52
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>	0	0
<i>дългови</i>			<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
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	447	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		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			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>	2 112	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	2 112	2 220
4. Други	180	177			
<i>Общо за група III</i>	2 755	3 698			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	188	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	654 280	708 517			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	654 301	708 562	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	654 301	708 562

Дата: 26.01.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИИД Индустрисален фонд АД  
Януари - Декември 2016 година

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

РАЗХОДИ	Предходен период		ПРИХОДИ	Предходен период	
	Текущ период	1		Текущ период	2
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	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
4. Други	2 017	1 423	4. Приходи от лихви	5 695	11 501
Общо за група І	25 461	219 917	5. Други		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		107 263	Общо за група І	32 881	112 653
ІІ. Нефинансови разходи			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	7 420	
1. Разходи за материали	18 991	18 710	ІІ. Нефинансови приходи		
2. Разходи за външни услуги	24	24	1. Други приходи	1 846	
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения	50 768	51 492			
5. Други	8 650	17 157			
Общо за група ІІ	78 433	87 383	Общо за група ІІ	1 846	
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	76 587	87 383	ДЕЙНОСТ		
В. Печалба преди облагане с данъци	103 894	307 300	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	34 727	112 653
			В. Загуба преди облагане с данъци	69 167	194 646
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)			Г. Нетна загуба за периода	69 167	194 646
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	103 894	307 300	ВСИЧКО (Б+Г)	103 894	307 300

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

Дата: 26.01.2017

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:





## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС:

НИИД Индустриален фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Отчетен период:

Януари - Декември 2016 година

121247332

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
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						
<b>Вечко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>25 947</b>	<b>23 386</b>	<b>2 562</b>	<b>99 631</b>	<b>46 464</b>	<b>53 166</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
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 управляващо 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						
<b>Вечко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>7 819</b>	<b>3 600</b>	<b>4 219</b>	<b>10 664</b>	<b>3 796</b>	<b>6 868</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		24 762	(24 762)		32 063	(32 063)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		50 860	(50 860)		51 787	(51 787)
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност	1 844	1 310	534		1 440	(1 440)
<b>Вечко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>1 844</b>	<b>76 932</b>	<b>(75 088)</b>	<b>110 295</b>	<b>85 289</b>	<b>(85 289)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>35 610</b>	<b>103 918</b>	<b>(68 308)</b>	<b>110 295</b>	<b>135 550</b>	<b>(25 255)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>579 871</b>			<b>605 126</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>511 563</b>			<b>579 871</b>
по безсрочни депозити			<b>13 131</b>			<b>4 317</b>

Дата: 26.01.2017

Съставител: .....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ  
**121247332**

( в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупени 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 преходната година	805 951		(723 003)	795 783		(43 669)	835 062
Салдо към началото на преходния 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						(69 167)	(69 167)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				(194 714)		194 714	
2. Покриване на загуби							
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.:			15 014				15 014
увеличения			62 745				62 745
намаления			47 731				47 731
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 167)	652 189
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	805 951		(641 995)	557 400		(69 167)	652 189

Дата: 26.01.2017

Съставител:   
 Профит Менеджмънт ООД

Ръководител: 

Справка за нетекущите  
нефинансови активи

Наименование на КИС:

НИИ Индустриален фонд АД  
Януари - Декември 2016 годинаЕНК по БУЛСТАТ  
121247332

Показатели	Отчетная стоимость на нетекущие активи				Процеска		Процеска		Амортизация			Процеска		Пределена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущий период (7-14)
	в начале на периода	на постыпные через периода	на изъятые через периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение €	намаляние €	в начале на периода	намаляние €	начислена через периода	отписана через периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение €	намаляние €		
а															
<b>I. Нетекущие нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	6 719			6 719			6 719			24	6 699			6 699	20
сгради															
офис оборудване	6 719			6 719			6 719		24		6 699			6 699	20
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	312			312							312			312	
<b>Общо:</b>	<b>7 031</b>			<b>7 031</b>			<b>7 031</b>		<b>24</b>	<b>6 987</b>	<b>7 011</b>			<b>7 011</b>	<b>20</b>

Дата: 26.01.2017

Съставител:

Профиг Мениджмънт ООД

Ръководител:





**Справка**  
за краткосрочните вземания и задължения

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
Януари - Декември 2016

ЕИК по БУЛСТАТ  
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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
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
<b>Общо вземания:</b>	<b>2 755</b>			<b>2 755</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
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	447	447		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>2 112</b>	<b>2 112</b>		

Дата: 26.01.2017

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

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

Справка  
за финансовите инструментиЕИК по БУЛСТАТ  
121247332НИИД 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 търувани, 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	
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>													
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													
<b>Б. Текущи финансови активи</b>													
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%		
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	0	0.00%	
Обща сума по т. 3								0			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												
фючърен												
варанти												
свапове												
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: 26.01.2017

Съставител:

Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



**Справка  
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
<b>I. Приходи от лихви</b>		
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		
<b>Обща сума на раздел I</b>	<b>5 695</b>	<b>6 744</b>
<b>II. Разходи за лихви</b>		
1. Лихви по краткосрочни заеми		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Други лихви		
<b>Обща сума на раздел II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Дата: 26.01.2017

Съставител:.....

Ръководител:.....

Профит Мениджмънт ООД

