

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
28 февруари 2017

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. 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	(639 682)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	557 400
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	(82 282)	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	16	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	16	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(69 167)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(69 167)	
1. Парични средства в каса	3	3	2. Текуща печалба (загуба)	(13 384)	(69 167)
2. Парични средства по безсрочни депозити	12 833	13 131	<i>Общо за група III</i>	(82 551)	(69 167)
3. Парични средства по срочни депозити	405 384	498 429	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	641 118	652 189
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	418 220	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	223 852	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	206 430	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	10	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	17 423		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	3 430	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	438	447
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	424	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	223 852	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	1 893	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	5 502	2 112
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	5 502	2 112
4. Други	179	180			
<i>Общо за група III</i>	2 072	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 459	188			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	646 604	654 280			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	646 620	654 301	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	646 620	654 301

Дата: 07.03.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

