

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
28 февруари 2021

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	(74 178)	(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>	168 888	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	819	956	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>819</i>	<i>956</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 067)	(548 168)
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(564 067)	(548 168)
1. Парични средства в каса	139	139	2. Текуща печалба (загуба)	14 448	(15 899)
2. Парични средства по безсрочни депозити	247 185	63 842	<i>Общо за група III</i>	(549 619)	(564 067)
3. Парични средства по срочни депозити		0	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 634 131	1 600 264
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>247 325</i>	<i>63 982</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 352 116	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	481 195	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права	0	1 804	към банка депозитар		
дългови	870 921	1 094 173	към управляващо дружество		
други		4 520	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	0	
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	939	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>1 352 116</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>	5 728	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	5 728	5 429
4. Други	34 695	56 954			
<i>Общо за група III</i>	<i>34 695</i>	<i>56 954</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 904	334			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>1 639 039</i>	<i>1 604 737</i>			
СУМА НА АКТИВА	1 639 859	1 605 693	СУМА НА ПАСИВА	1 639 859	1 605 693

Дата: 08.03.2021

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

