

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:  
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД  
28 февруари 2022

БИК по БУЛСТАТ  
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
<b>а</b>			<b>а</b>		
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	2 014 862	2 014 862
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
<i>дългови</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(58 322)	(19 514)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	184 744	223 552
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	-	136	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	-	136	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(529 714)	(564 083)
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>	(529 714)	(564 083)
1. Парични средства в каса	109	109	2. Текуща печалба (загуба)	(232)	34 368
2. Парични средства по безсрочни депозити	12 198	15 528	<i>Общо за група III</i>	(529 947)	(529 714)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 669 659	1 708 700
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	12 306	15 637			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 632 199	1 670 533	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	761 279	780 833	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
<i>права</i>			<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългови</i>	870 920	889 699	<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 308	6 308
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	666	666
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 338	1 420
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 632 199	1 670 533	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			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>	8 312	8 394
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	8 312	8 394
4. Други	28 634	30 586			
<i>Общо за група III</i>	28 634	30 586			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	4 832	202			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 677 971	1 716 958			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	1 677 971	1 717 094	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	1 677 971	1 717 094

Дата: 08.03.2022 г.

Съставител:.....

Мария Димитрова

Ръководител:.....

Николай Маринов

