

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
29 февруари 2016

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	(666 669)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	752 114
Общо за група I	0	0	Общо за група II	85 445	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	40	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	40	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(194 714)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(194 714)	
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(9 820)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	5 537	4 317	Общо за група III	(204 534)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	564 499	575 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	686 862	706 342
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	570 050	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	115 100	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	115 100	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	72	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	3 347	28
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	424	408
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	382	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	115 100	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2 811	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 424	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 424	2 220
4. Други	1 659	177			
Общо за група III	4 469	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 626	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	692 245	708 517			
СУМА НА АКТИВА	692 286	708 562	СУМА НА ПАСИВА	692 286	708 562

Дата: 07.03.2016

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител: