

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 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	(671 990)	(657 009)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	557 400	752 114
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-114 590	95 105
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	32	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	32	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(42 419)	(194 714)
2. Парични средства по безсрочни депозити	19 468	4 317	Общо за група III	(42 419)	(194 714)
3. Парични средства по срочни депозити	522 948	575 540	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	648 942	706 342
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	542 430	579 871			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	109 779	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	109 779	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	71	52
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	2 400	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	451	532
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	109 779	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 620	3 522	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 692	2 220
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 692	2 220
4. Други	175	177			
Общо за група III	1 795	3 698			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 598	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	655 602	708 517			
СУМА НА АКТИВА	655 634	708 562	СУМА НА ПАСИВА	655 634	708 562

Дата: 06.07.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: