

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 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	(452 815)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	35 423	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	8	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	8	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	39	3	2. Текуща печалба (загуба)	(218 577)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	64 046	13 131	Общо за група III	(218 577)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	361 834	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	622 798	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	425 919	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	198 297	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	179 082	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	19 215		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	3 777	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	506	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	198 297	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	32	
1. Вземания, свързани с лихви	3 083	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	6 190	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	6 190	2 107
4. Други	173	180			
Общо за група III	3 256	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 508	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	628 979	654 280			
СУМА НА АКТИВА	628 988	654 301	СУМА НА ПАСИВА	628 988	654 301

Дата: 07.07.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

