

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 2018

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 | (235 649) | (449 170) |
| 2. Други финансови инструменти | 0 | 0 | 3. Общи резерви | 218 887 | 488 238 |
| <i>Общо за група I</i> | 0 | 0 | <i>Общо за група II</i> | (16 761) | 39 068 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 0 | 0 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 0 | 0 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | | |
| 1. Парични средства в каса | 44 | 44 | 2. Текуща печалба (загуба) | (261 702) | (269 355) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 27 881 | 33 882 | <i>Общо за група III</i> | (261 702) | (269 355) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 302 373 | 295 810 | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 527 488 | 575 664 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 330 297 | 329 736 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 199 849 | 247 045 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 194 357 | 228 963 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 0 | 0 |
| права | | | към банка депозитар | 0 | 0 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 0 | 0 |
| други | 5 493 | 18 083 | към кредитни институции | 0 | 0 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 1 320 | 1 166 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 0 | 0 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 3 915 | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 716 | 681 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 520 | 562 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 199 849 | 247 045 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | 0 | 0 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 1 299 | 935 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0 | 0 | <i>Общо за група I</i> | 6 471 | 2 409 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i> | 6 471 | 2 409 |
| 4. Други | 204 | 165 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 1 503 | 1 100 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 2 309 | 192 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i> | 533 959 | 578 073 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 533 959 | 578 073 | СУМА НА ПАСИВА | 533 959 | 578 073 |

Дата: 05.07.2018

Съставител:
Профит Мениджънт ООД

Ръководител:

