

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КНС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 2019

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	(в лева)	
				Текущ период	Предходен период
я	1	2	я	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	(277 743)	(270 928)
2. Други финансови инструменти	0	0	3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I	0	0	Общо за група II	(58 856)	(52 041)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(301 117)	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	(301 117)	
1. Парични средства в каса	34	44	2. Текуща печалба (загуба)	(44 698)	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	25 209	13 342	Общо за група III	(345 815)	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	218 804	277 281	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	401 280	452 792
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	244 047	290 667			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	157 755	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	152 899	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	0
права		16	към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество	0	0
други	4 856	5 025	към кредитни институции	0	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 320	2 520
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 847	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	683	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	333	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	157 755	164 569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	1 149	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	4 182	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 182	3 744
4. Други	207	206			
Общо за група III	1 355	1 124			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 306	176			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	405 462	456 536			
СУМА НА АКТИВА	405 462	456 536	СУМА НА ПАСИВА	405 462	456 536

Дата: 02.07.2019

Съставител:
Профит Менеджмънт ФОД
Цветя Костова

Ръководител:

