

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 юни 2020

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а			а		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2 014 862	805 951
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(132 502)	(41 623)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	110 564	177 265
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 639		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 639		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(548 168)	(301 117)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(548 168)	(301 117)
1. Парични средства в каса	139	230	2. Текуща печалба (загуба)	(16 059)	(247 051)
2. Парични средства по безсрочни депозити	44 383	22 014	<i>Общо за група III</i>	(564 227)	(548 168)
3. Парични средства по срочни депозити		82 947	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1 561 199	435 048
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	44 522	105 192			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 449 303	336 671	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	223 938	78 011	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			към банка депозитар		
дългови	1 225 365	254 140	към управляващо дружество		
други		4 520	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	9 315	4 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 705	2 718
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	199	170
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	372	382
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 449 303	336 671	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви		714	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	12 592	8 070
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	12 592	8 070
4. Други	75 980	191			
<i>Общо за група III</i>	75 980	905			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 346	349			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 572 152	443 118			
СУМА НА АКТИВА	1 573 791	443 118	СУМА НА ПАСИВА	1 573 791	443 118

Дата: 06.07.2020

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....

