

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:НИД "Индустиален фонд" АД
30 юни 2022ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | | | а | | |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 2 014 862 | 2 014 862 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| <i>акции</i> | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 24 178 | 24 178 |
| <i>дългови</i> | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (74 000) | (19 514) |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 253 256 | 218 887 |
| <i>Общо за група I</i> | | | <i>Общо за група II</i> | 203 434 | 223 552 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | - | 136 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | - | 136 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (564 083) | (564 083) |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | (564 083) | (564 083) |
| 1. Парични средства в каса | 103 | 109 | 2. Текуща печалба (загуба) | 2 943 | 34 368 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 22 989 | 15 528 | <i>Общо за група III</i> | (561 140) | (529 714) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 1 657 156 | 1 708 700 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 23 091 | 15 637 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 566 080 | 1 670 533 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| <i>акции</i> | 702 648 | 780 833 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| <i>права</i> | | | <i>към банка депозитар</i> | | |
| <i>дългови</i> | 863 432 | 889 699 | <i>към управляващо дружество</i> | | |
| <i>други</i> | | | <i>към кредитни институции</i> | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 5 376 | 6 308 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 274 | 666 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 1 209 | 1 420 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 1 566 080 | 1 670 533 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 47 179 | | <i>Общо за група I</i> | 6 859 | 8 394 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 6 859 | 8 394 |
| 4. Други | 24 656 | 30 586 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 71 835 | 30 586 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 3 008 | 202 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 1 664 015 | 1 716 958 | | | |
| <i>СУМА НА АКТИВА</i> | 1 664 015 | 1 717 094 | <i>СУМА НА ПАСИВА</i> | 1 664 015 | 1 717 094 |

Дата: 08.07.2022 г.

Съставител:
Мария ДимитроваРъководител:
Николай Маринов