

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индуриален фонд АД
30 септември 2015

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	(659 596)	(723 003)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	752 114	795 783
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	92 518	72 780
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	50	68	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>50</i>	<i>68</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	14	51	2. Текуща печалба (загуба)	(180 164)	(43 669)
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 060	83 834	<i>Общо за група III</i>	(180 164)	(43 669)
3. Парични средства по срочни депозити	584 069	521 241	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	<i>718 305</i>	<i>835 062</i>
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>595 143</i>	<i>605 126</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	122 174	230 287	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	122 174	230 287	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	46	34
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 098	1 236
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 216	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	480	530
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	439	733
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>122 174</i>	<i>230 287</i>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 031	1 680	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	<i>5 280</i>	<i>2 533</i>
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>5 280</i>	<i>2 533</i>
4. Други	242	235			
<i>Общо за група III</i>	<i>5 273</i>	<i>1 915</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	945	199			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	<i>723 535</i>	<i>837 527</i>			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	<i>723 585</i>	<i>837 595</i>	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	<i>723 585</i>	<i>837 595</i>

Дата: 05.10.2015

Съставител:
Профит Менджмънт ФОНД

Ръководител:

