

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КНС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 септември 2017

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	б 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	(440 210)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	48 028	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	44	3	2. Текуща печалба (загуба)	(245 050)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	30 225	13 131	Общо за група III	(245 050)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	327 957	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	608 930	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	358 226	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	256 006	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	237 166	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други	18 840		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	4 522	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	537	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	256 006	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	509	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0		Общо за група I	6 935	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6 935	2 107
4. Други	170	180			
Общо за група III	679	2 755			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	952	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	615 862	654 280			
СУМА НА АКТИВА	615 864	654 301	СУМА НА ПАСИВА	615 864	654 301

Дата: 09.10.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
НИД "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД

