

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 септември 2018

БИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ		Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	
а		1	2	а	
				1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:				805 951 805 951	
акции				II. РЕЗЕРВИ	
дългови				1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	
2. Други финансови инструменти		0		2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви (238 161) (449 170)	
Общо за група I		0	0	3. Общи резерви 218 887 488 238	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		0	0	Общо за група II (19 274) 39 068	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A		0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				неразпределена печалба	
1. Парични средства в каса		44	44	непокрита загуба	
2. Парични средства по безсрочни депозити		38 304	33 882	2. Текуща печалба (загуба) (280 518) (269 355)	
3. Парични средства по срочни депозити		274 919	295 810	Общо за група III (280 518) (269 355)	
4. Блокирани парични средства				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	
Общо за група I		313 266	329 736	506 159 575 664	
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:		197 336	247 045	1. Задължения, свързани с дивиденди	
акции		191 871	228 963	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	
права				към банка депозитар 0 0	
дългови				към управляващо дружество 0 0	
други		5 466	18 083	към кредитни институции 0 0	
2. Инструменти на паричния пазар				3. Задължения към контрагенти 1 390 1 166	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения 3 921	
4. Деривативни финансови инструменти				5. Задължения към осигурителни предприятия 716 681	
5. Блокирани				6. Данъчни задължения 520 562	
6. Други финансови инструменти				7. Задължения, свързани с емитиране	
Общо за група II		197 336	247 045	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти 0 0	
1. Вземания, свързани с лихви		526	935	10. Други	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		0	0	Общо за група I 6 548 2 409	
3. Вземания, свързани с емитиране				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	
4. Други		205	165	6 548 2 409	
Общо за група III		731	1 100		
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1 373	192		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B		512 707	578 073		
СУМА НА АКТИВА		512 707	578 073	СУМА НА ПАСИВА	
				512 707 578 073	

Дата: 03.10.2018

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

