

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 септември 2021

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	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>дългове</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(32 164)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	210 902	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	341	1 024	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	<i>341</i>	<i>1 024</i>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	133	139	2. Текуща печалба (загуба)	32 212	(15 831)
2. Парични средства по безсрочни депозити	19 889	63 842	<i>Общо за група III</i>	(531 871)	(563 999)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 693 893	1 600 332
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	<i>20 023</i>	<i>63 982</i>			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 651 256	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	767 454	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
<i>права</i>		1 804	<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългове</i>	883 802	1 094 173	<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	5 863	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	429	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 351	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	<i>1 651 256</i>	<i>1 483 467</i>	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			<i>Общо за група I</i>	7 643	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	7 643	5 429
4. Други	28 378	56 954			
<i>Общо за група III</i>	<i>28 378</i>	<i>56 954</i>			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 538	334			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i>	<i>1 701 195</i>	<i>1 604 737</i>			
<i>СУМА НА АКТИВА</i>	<i>1 701 536</i>	<i>1 605 761</i>	<i>СУМА НА ПАСИВА</i>	<i>1 701 536</i>	<i>1 605 761</i>

Дата: 07.10.2021 г.

Съставител:.....

Мария Димитрова

Ръководител:.....

Николай Маринов

