

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД "Индустиален фонд" АД
30.09.2022 г.

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 | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 24 178 | 24 178 |
| дългове | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (87 636) | (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> | 189 798 | 223 552 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | - | 136 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | - | 136 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (564 083) | (564 083) |
| B. 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) | (8 429) | 34 368 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 13 280 | 15 528 | <i>Общо за група III</i> | (572 511) | (529 714) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i> | 1 632 149 | 1 708 700 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 13 383 | 15 637 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 553 214 | 1 670 533 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 681 535 | 780 833 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългове | 871 679 | 889 699 | към управляващо дружество | | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 5 915 | 6 308 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 301 | 666 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 1 330 | 1 420 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 1 553 214 | 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> | 7 546 | 8 394 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i> | 7 546 | 8 394 |
| 4. Други | 24 319 | 30 586 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 71 498 | 30 586 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 1 601 | 202 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</i> | 1 639 695 | 1 716 958 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 639 695 | 1 717 094 | СУМА НА ПАСИВА | 1 639 695 | 1 717 094 |

Дата: 06.10.2022 г.

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

