

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 2014

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	(732 516)	(735 102)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	795 783	971 948
Общо за група I	0	0	Общо за група II	63 267	236 846
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	70	102	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	70	102	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	57	88	2. Текуща печалба (загуба)		(176 165)
2. Парични средства по безсрочни депозити	14 826	13 772	Общо за група III	(49 666)	(176 165)
3. Парични средства по срочни депозити	577 979	628 985	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	819 552	866 632
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	592 862	642 846			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	220 774	218 188	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	220 774	218 188	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	34	31
права			към банка депозитар	0	0
дългови			към управляващо дружество		
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 454
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 414	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	564	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	695	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	220 774	218 188	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	11 167	4 585	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	5 906	1 485
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 906	1 485
4. Други	155	585			
Общо за група III	11 322	5 170			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	430	1 811			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	825 387	868 015			
СУМА НА АКТИВА	825 458	868 117	СУМА НА ПАСИВА	825 458	868 117

Дата: 08.12.2014

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....

