

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 2016

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	(653 184)		(657 009)	
2. Други финансови инструменти					3. Общи резерви	557 400		752 114	
<i>Общо за група I</i>	0	0	0	0	<i>Общо за група II</i>	-95 784		95 105	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22	44	44	44	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	22	44	44	44	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ					<i>неразпределена печалба</i>				
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					<i>непокрита загуба</i>				
1. Парични средства в каса	8	14	14	14	2. Текуща печалба (загуба)	(64 867)		(194 714)	
2. Парични средства по безсрочни депозити	8 168	4 317	4 317	4 317	<i>Общо за група III</i>	(64 867)		(194 714)	
3. Парични средства по срочни депозити	511 143	575 540	575 540	575 540	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	645 300		706 342	
4. Блокирани парични средства									
<i>Общо за група I</i>	519 320	579 871	579 871	579 871					
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ					B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	128 586	124 760	124 760	124 760	1. Задължения, свързани с дивиденди				
акции	128 586	124 760	124 760	124 760	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	38		52	
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		1 200	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 327		28	
4. Деривативни финансови инструменти					5. Задължения към осигурителни предприятия	424		408	
5. Блокирани					6. Данъчни задължения	404		532	
6. Други финансови инструменти					7. Задължения, свързани с емитиране				
<i>Общо за група II</i>	128 586	124 760	124 760	124 760	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване				
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
1. Вземания, свързани с лихви	2 118	3 522	3 522	3 522	10. Други				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					<i>Общо за група I</i>	5 393		2 220	
3. Вземания, свързани с емитиране					<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	5 393		2 220	
4. Други	179	177	177	177					
<i>Общо за група III</i>	2 297	3 698	3 698	3 698					
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	469	188	188	188					
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	650 671	708 517	708 517	708 517					
СУМА НА АКТИВА	650 693	708 562	708 562	708 562	СУМА НА ПАСИВА	650 693		708 562	

Дата: 07.12.2016

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 