

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 2017

ЕИК по БУЛСТАТ
121247332

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. 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		
дългове			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(443 980)	(641 995)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	488 238	557 400
Общо за група I	0	0	Общо за група II	44 258	(84 595)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	20	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	20	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	44	3	2. Текуща печалба (загуба)	(259 354)	(69 162)
2. Парични средства по безсрочни депозити	15 849	13 131	Общо за група III	(259 354)	(69 162)
3. Парични средства по срочни депозити	327 199	498 429	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	590 855	652 194
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	343 091	511 563			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	252 235	139 775	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	234 048	139 775	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	38
права			към банка депозитар	0	0
дългове			към управляващо дружество		
други	18 188		към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 200	1 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	3 519	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	675	442
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	472	427
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	252 235	139 775	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	0	
1. Вземания, свързани с лихви	805	2 575	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0		Общо за група I	5 866	2 107
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	5 866	2 107
4. Други	168	180			
Общо за група III	973	2 755			
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	421	188			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	596 721	654 280			
СУМА НА АКТИВА	596 721	654 301	СУМА НА ПАСИВА	596 721	654 301

Дата: 08.12.2017

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

