

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 2019

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	- 56 976	(270 928)
2. Други финансови инструменти	-		3. Общи резерви	218 887	218 887
Общо за група I	-	0	Общо за група II	161 912	(52 041)
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0	0	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	- 301 117	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	- 301 117	
1. Парични средства в каса	230	44	2. Текуща печалба (загуба)	- 226 147	(301 117)
2. Парични средства по безсрочни депозити	9 374	13 342	Общо за група III	- 527 265	(301 117)
3. Парични средства по срочни депозити	84 621	277 281	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	440 598	452 792
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	94 225	290 667			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	348 065	164 569	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	93 555	159 529	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	-	0
права		16	към банка депозитар	-	0
дългови	249 990		към управляващо дружество	-	0
други	4 520	5 025	към кредитни институции	-	0
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2 520
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	-	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	2 717	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	170	716
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	349	507
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	348 065	164 569	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	-	0
1. Вземания, свързани с лихви	652	918	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	-	0	Общо за група I	3 236	3 744
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 236	3 744
4. Други	191	206			
Общо за група III	843	1 124			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	701	176			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	443 834	456 536			
СУМА НА АКТИВА	443 834	456 536	СУМА НА ПАСИВА	443 834	456 536

Дата: 04.12.2019

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 