

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС:
Отчетен период:

НИД Индустиален фонд АД
30 ноември 2021

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		
<i>акции</i>			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	24 178	24 178
<i>дългове</i>			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(41 024)	(93 596)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	218 887	218 887
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	202 042	149 469
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	273	1 024	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	273	1 024	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(564 083)	(548 168)
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>	(564 083)	(548 168)
1. Парични средства в каса	109	139	2. Текуща печалба (загуба)	37 087	(15 831)
2. Парични средства по безсрочни депозити	21 732	63 842	<i>Общо за група III</i>	(526 995)	(563 999)
3. Парични средства по срочни депозити			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</i>	1 689 909	1 600 332
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	21 840	63 982			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 648 128	1 483 467	1. Задължения, свързани с дивиденди		
<i>акции</i>	765 020	387 490	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
<i>права</i>		1 804	<i>към банка депозитар</i>		
<i>дългове</i>	883 108	1 094 173	<i>към управляващо дружество</i>		
<i>други</i>			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	6 329	4 306
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	614	192
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1 341	931
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	1 648 128	1 483 467	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			<i>Общо за група I</i>	8 284	5 429
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	8 284	5 429
4. Други	27 263	56 954			
<i>Общо за група III</i>	27 263	56 954			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	688	334			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 697 919	1 604 737			
СУМА НА АКТИВА	1 698 192	1 605 761	СУМА НА ПАСИВА	1 698 192	1 605 761

Дата: 08.12.2021 г.

Съставител:.....
Мария Димитрова

Ръководител:.....
Николай Маринов

