

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на :
Отчетен период:

НИД "Индустиален фонд" АД
30 ноември 2023

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 | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 24 178 | 24 178 |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (36 264) | (69 382) |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 253 256 | 253 256 |
| <i>Общо за група I</i> | | | <i>Общо за група II</i> | 241 170 | 208 052 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | - | - | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | - | - | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (592 435) | (564 083) |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | <i>неразпределена печалба</i> | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | <i>непокрита загуба</i> | (592 435) | (564 083) |
| 1. Парични средства в каса | 97 | 102 | 2. Текуща печалба (загуба) | (24 731) | (28 352) |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 67 003 | 33 184 | <i>Общо за група III</i> | (617 166) | (592 435) |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 1 638 866 | 1 630 479 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 67 100 | 33 286 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 167 425 | 1 535 671 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 682 284 | 702 629 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългови | 485 141 | 833 042 | към управляващо дружество | | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | | |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 7 539 | 5 915 |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | 331 | 301 |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | 1 598 | 1 330 |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 1 167 425 | 1 535 671 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | 159 | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 412 899 | 68 640 | <i>Общо за група I</i> | 9 627 | 7 546 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 9 627 | 7 546 |
| 4. Други | 307 | 191 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 413 206 | 68 831 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 762 | 237 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 1 648 493 | 1 638 025 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 648 493 | 1 638 025 | СУМА НА ПАСИВА | 1 648 493 | 1 638 025 |

Дата: 07.12.2023 г.

Съставител: 
Мария Димитрова

Ръководител: 
Николай Маринов

